



Vlaams
Parlement

stuk **13** (2012-2013) – Nr. 2-M
ingediend op 29 oktober 2012 (2012-2013)

Toelichtingen

bij de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2013

Toelichting per programma

Beleidsdomein M:
Mobiliteit en Openbare Werken

Inhoudstafel

	BELEIDSDOMEIN M MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN	Pagina
Deel 1	STAPPENPLAN NAAR EEN PRESTATIEBEGROTING	3
Deel 2	GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	10
Deel 3	TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S	12
	MA Departement – Apparaatkredieten	12
	MA Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust – Apparaatkredieten	12
	MA Agentschap Wegen en Verkeer – Apparaatkredieten	12
	MB Provisies	13
	MC Algemeen	13
	MD Technisch Ondersteunende Diensten en Luchthavens	13
	ME Gemeenschappelijk Vervoer	14
	MF Algemene Infrastructuur en Verkeersbeleid	14
	MG Haven- en Waterbeleid en Maritieme Toegang	14
	MH Wegen en Verkeer	15
	MI Maritieme Dienstverlening en Kust	15
Deel 4	INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	16
A	Departement	16
B	IVA's zonder rechtspersoonlijkheid	39
B 1	Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust	39
B.2	Agentschap Wegen en Verkeer	55
E	EVA's	63
E.1	VVM De Lijn	63
E.2	NV Waterwegen en Zeekanaal	78
E.3	NV De Scheepvaart	88
H	Eigen vermogens	98
H.1	Flanders Hydraulics	98
K	Tot de vlaamse consolidatieperimeter behorende rechtspersonen	102
K.1	Lijninvest	102

BELEIDSDOMEIN M MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

DEEL 1: STAPPENPLAN NAAR EEN PRESTATIEBEGROTING

In uitvoering van de artikelen 11 en 12 van het Rekendecreet werd de administratieve begroting van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (EVA's uitgezonderd) vanaf de begrotingsopmaak 2012 gebaseerd op begrotingsartikelen, waarbij deze begrotingsartikelen de samenvoeging zijn van één of meerdere basisallocaties en zo een tussenniveau vormen tussen de programma's en de basisallocaties.

Langsheen de lijnen van de verschillende entiteiten (departement, IVA's en EVA's) en begrotingsstructuren (DAB's versus algemene uitgaven), werden zowel uitgaven en ontvangsten geclusterd in begrotingsartikels om de link tussen operationele doelstellingen en uitgaven duidelijk te maken.

Doordat het Vlaamse Gewest nog geen gebruik maakt van een kostenanalytische manier van opvolgen, kan de doorvertaling van doelstellingen naar uitgaven niet volledig uitgewerkt worden. Zo vereisen een heel aantal doelstellingen binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken enkel personeelsinzet en werkingsmiddelen. De koppeling van strategische en operationele doelstellingen aan personeelsinzet en werkingsmiddelen wordt momenteel niet gemaakt, en kan dus ook nog niet opgenomen worden in een begrotingsstructuur.

Voor het departement Mobiliteit en Openbare Werken, evenals voor de DAB Vlaams Infrastructuurfonds werd ervoor geopteerd de bestaande inhoudelijke programma's te groeperen in begrotingsartikels naar aard van de uitgaven en doelstelling waaronder zij ressorteren. Dit zal verder blijken uit de toelichting per begrotingsartikels.

Voor het departement zijn er in totaal 9 inhoudelijke programma's: het programma MA met de apparaatkredieten van het departement, programma MB met provisies, programma MC het overkoepelende, algemene programma voor het departement en bij uitbreiding het beleidsdomein, programma MD technische ondersteunende diensten en luchthavens, programma ME gemeenschappelijk vervoer, MF algemeen infrastructuur- en verkeersbeleid, MG haven- en waterbeleid, programma MH IVA Wegen en Verkeer, MI IVA Maritieme Dienstverlening en Kust.

Programma MD technische ondersteunende diensten en luchthavens

De technische ondersteunende diensten (TOD) van het Departement van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken leveren, als operationeel dienstencentrum en als studie- en kenniscentrum bij uitstek, kwaliteitsvolle diensten aan afdelingen, agentschappen of derden, binnen of buiten het eigen beleidsdomein en dit ter ondersteuning van het beleid of de uitvoering ervan, in volgende domeinen:

- burgerlijke bouwkunde (kaaimuren, sluizen, stuwen en bruggen)
- geotechniek
- topografie en fotogrammetrie
- waterbouwkundig onderzoek
- mobiliteit en verkeer
- standaardbestekken
- prijscontrole
- interne ICT-technologie
- interne kwaliteitszorg.

Het merendeel van de activiteiten van de TOD houdt rechtstreeks verband met de realisatie van de strategische en operationele doelstellingen van de TOD-klienten (waarvan het merendeel deel uitmaakt van het beleidsdomein MOW) of van de kernprocessen die eigen zijn aan hun werking: zo bijvoorbeeld de technische ondersteuning bij ontwerp, aanbesteding en uitvoering van werken, beheer van kunstwerken, capteren en verwerken van hydrologische informatie, dynamisch verkeersbeheer, ...

Programma ME gemeenschappelijk vervoer

Binnen een geïntegreerd mobiliteitsbeleid wordt een duurzame mobiliteit nagestreefd door middel van volgende doelstellingen:

- 1) De verplaatsingsmogelijkheden van de verschillende bevolkingsgroepen op een selectieve en verantwoorde manier waarborgen.
- 2) Op een selectieve manier de bereikbaarheid van de Vlaamse economische knooppunten en poorten waarborgen.
- 3) De verkeersonveiligheid verder terugdringen.
- 4) De verkeersleefbaarheid verbeteren, zelfs al neemt de mobiliteit toe.
- 5) De schade aan milieu en natuur terugdringen, zelfs al neemt de mobiliteit toe.

De doelgroep bestaat duidelijk uit de volledige Vlaamse bevolking, iedereen heeft baat bij het streven naar een duurzame mobiliteit met een grotere verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.

KERNACTIVITEITEN DE LIJN

De Lijn verzekert het gemeenschappelijk stads- en streekvervoer in Vlaanderen.

Met het netmanagement werkt het agentschap eraan om binnen het kader gedefinieerd door de Vlaamse Regering, op een socio-economisch verantwoorde wijze een antwoord te bieden op de evoluerende mobiliteitsbehoeften in Vlaanderen.

De Lijn integreert daarom activiteiten van beleidsvoorbereiding, beheer en ontwikkeling en uitvoering:

- **Beleidsvoorbereiding:** De Lijn werkt, in overleg met het departement Mobiliteit en Openbare Werken mee aan de beleidsvoorbereiding (op Europees, federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau), op het vlak van of met gevolgen voor het stads- en streekvervoer. Het agentschap vormt ook mee de visie over mobiliteit, flankerend beleid en ruimtelijke ordening.
- **Beheer en ontwikkeling:** De Lijn beheert het volledige lijnennet in, vanuit en naar het Vlaamse Gewest. Daarvoor gebruikt zij verschillende types lijnvoering en past exploitatievormen en –technieken toe. Zij verstrekt informatie aan de reizigers. Ze ontwikkelt nieuwe producten, verzorgt de marketing en beheert de contracten met de private exploitanten. Ook het beheer en de uitvoering van de investeringen voor de aanleg en instandhouding van infrastructuur behoren tot haar takenpakket. Tot slot bewaakt het agentschap de kwaliteit, de samenhang van het openbaarvervoersaanbod en de kosten.
- **Uitvoering:** Het agentschap staat in voor de uitvoering van de exploitatie van het stads- en streekvervoer, inclusief de personeels- en voertuigeninzet. Voor de busexploitatie wordt er een evenredig beroep gedaan op het agentschap en de private sector.

MISSIE VAN DE LIJN

- De Lijn wil de slimme reisgezel zijn voor verplaatsingen in heel Vlaanderen.
- De Lijn staat dicht bij haar reizigers met een uitgebreid aanbod aan duurzame en kwaliteitsvolle vervoeroplossingen waarbij veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie centraal staan.

- De Lijn is een belangrijke gesprekspartner van de Vlaams overheid voor het uitbouwen van het mobiliteitsbeleid en ondersteunt daarmee de economische, ecologische en sociale ontwikkeling van Vlaanderen.
- De Lijn creëert een stimulerende & respectvolle werkomgeving zodat haar vriendelijke en competente medewerkers haar ambassadeurs zijn.
- Zo draagt De Lijn bij tot een Vlaanderen dat vlot bereikbaar is en waar het aangenaam om leven is.

De Lijn draagt daarbij de waarden uit:

- “In dialoog”
- “Samen vooruit”
- “Passie voor onze klant”
- “Zorgzaam ondernemen”

STRATEGISCHE ORGANISATIEDOELSTELLINGEN

De strategische doelstellingen van De Lijn kunnen worden ondergebracht in drie hoofdcategorieën:

1. Klant
 - Iedereen denkt spontaan aan De Lijn als voorkeursoptie bij vervoerkeuzes in Vlaanderen.
 - Alle klanten komen met De Lijn tevreden op hun bestemming.
 - De Lijn wil op termijn het aantal reizigers verdubbelen, onder andere kaderend binnen de doelstelling van het pact 2020 om 40% van de woonwerkverplaatsingen tegen 2020 te laten gebeuren enerzijds door collectief vervoer, waaronder het openbaar vervoer en anderzijds te voet of per fiets.
2. Maatschappelijke werking
 - Als gezond en solide Vlaams overheidsbedrijf wil De Lijn sterk gewaardeerd zijn op het vlak van beheer, ontwikkeling en uitvoering van geïntegreerde, duurzame mobiliteit.
 - Met De Lijn als eerste adviseur voor Vlaamse en lokale beleidsmakers wordt openbaar vervoer de voornaamste pijler van duurzame mobiliteit.
3. Bedrijfsinterne werking
 - De Lijn wil een bedrijf zijn waar medewerkers gemotiveerd zijn en zich gewaardeerd voelen.

Programma MF algemeen infrastructuur- en verkeersbeleid

De nog steeds toenemende mobiliteitsgroei vraagt om duurzame maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen, de verkeersleefbaarheid te verbeteren en om de bereikbaarheid en toegankelijkheid te waarborgen.

Binnen een geïntegreerd mobiliteitsbeleid wordt via de middelen op dit programma een duurzame mobiliteit nagestreefd door middel van volgende doelstellingen :

- 1) De verkeersonveiligheid in Vlaanderen terugdringen.
- 2) Op een selectieve manier de bereikbaarheid van de Vlaamse Economische knooppunten en poorten waarborgen.
- 3) De verkeersleefbaarheid verbeteren, zelfs al neemt de mobiliteit toe.

De doelgroep bestaat duidelijk uit de volledige Vlaamse bevolking, iedereen heeft baat bij het streven naar een duurzame mobiliteit met een grotere verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. De doelstellingen zijn ook decretaal verankerd (decreet van 20 maart 2009).

Programma MG Haven- en Waterbeleid

Een goed doordacht, kwalitatief en up-to-date infrastructuurnetwerk is één van de elementen om een oplossing te bieden aan het mobiliteitsvraagstuk. Het infrastructuurnetwerk moet de mogelijkheid bieden aan de logistieke keten om zich optimaal te gaan ontwikkelen. Voor zowel personen- als goederenvervoer staan de aspecten 'integraliteit', 'comodaliteit' en 'efficiëntie' centraal – uiteraard altijd met voldoende aandacht voor mens en omgeving. Het doel van Openbare Werken is het realiseren van een duurzame mobiliteit ten dienste van de gebruiker van het netwerk.

Prioriteiten van het beleidsdomein zijn een duurzaam mobiliteitsbeleid voor Vlaanderen, slimme logistiek en integraal waterbeleid en kustzonebeheer.

Programma MG heeft grosso modo betrekking op de activiteiten van drie afdelingen binnen het departement:

Afdeling Maritieme Toegang

Afdeling Haven- en Waterbeleid

Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium.

De afdeling Maritieme Toegang vrijwaart, beheert en onderhoudt alle maritieme toegangswegen tot de Vlaamse zeehavens Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen

De afdeling is functioneel gestructureerd en verantwoordelijk in Vlaanderen voor:

- Het onderhouden van de vaarweg naar de kusthavens, de Scheldemonding en in samenwerking met de Nederlandse overheid ook in de Westerschelde
- Het beheren en onderhouden van het onderwaterbed van de Zeeschelde tussen de Belgische/Nederlandse grens en Rupelmonde
- Het uitvoeren van taken inzake investering in niet-commerciële infrastructuur in de Vlaamse havens
- Het implementeren van het havendecreet.

De afdeling Haven- en Waterbeleid:

- ondersteunt een coherent nautisch en technisch beleid voor een veilig en vlot gebruik van de maritieme vaarwegen (voor de maritieme vaarwegen in het Scheldegebied gebeurt dit in samenwerking met Nederland).
- ondersteunt een coherent havenbeleid met het oog op goed bereikbare en concurrentiële havens die een maximale maatschappelijke meerwaarde voor Vlaanderen genereren.
- draagt samen met Nederland bij aan de invulling van de Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium.
- werkt aan een efficiënte dienstverlening aan de scheepvaart en de havens, in coördinatie met het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en de Afdeling Maritieme Toegang.
- ontwikkelt alle regelgeving die nodig is om het beleid voor de Vlaamse zeehavens en de maritieme vaarwegen uit te voeren.
- vertolkt het standpunt van Vlaanderen op Europees en internationaal vlak inzake havens, vaarwegen en scheepvaart en vertaalt het Europese en internationale beleid in Vlaams beleid.
- levert een bijdrage tot het integraal waterbeleid vanuit de visie van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.
- bouwt logistieke expertise op, met de klemtoon op de logistieke ketens die door de Vlaamse havens lopen en op de modi die onder Vlaamse bevoegdheid vallen.

Het Waterbouwkundig Laboratorium:

- voert hydraulische en nautische studies uit inzake waterbouwkundige kunstwerken, havens, rivieren, kust en het milieu;
- bestudeert het afvoerregime van de belangrijkste, niet aan getij onderhevige rivieren en kanalen in Vlaanderen en voert studies uit die van belang zijn voor het beheer op deze waterlopen inzake kwantiteit;
- beheert het hydrologisch meetnet en waarschuwt voor overstromingsgevaar van de binnenwateren in Vlaanderen;
- voert opdrachten uit voor het departement Mobiliteit en Openbare Werken en analoge opdrachten voor andere binnen- en buitenlandse overheidsdiensten en voor bedrijven uit de privésector.

Programma MH IVA Wegen en Verkeer

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil de beleidsdocumenten zoveel mogelijk koppelen aan de begrotingsartikels. Daarom wordt in elk begrotingsartikel een verwijzing opgenomen naar de operationele organisatiedoelstellingen (OOD) uit de beheersovereenkomst 2011-2015.

In de beheersovereenkomst AWV 2011 – 2015 zijn negen operationele organisatiedoelstellingen (OD) opgenomen:

1. OD 1 Missing links en bottlenecks
2. OD 2 Uitbouw van Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)
3. OD 3 Structureel onderhoud
4. OD 4 Fietspaden
5. OD 5 Doorstroming OV
6. OD 6 Veilige weginfrastructuur
7. OD 7 Geluid
8. OD 8 Hinder bij wegeniswerken beperken
9. OD 9 Duurzaam ondernemen

Programma MI IVA Maritieme Dienstverlening en Kust

De missie van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust bestaat erin om binnen het werkgebied te zorgen voor een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer op de maritieme toegangswegen, het integraal kustzonebeheer en de hydrografische en hydrometeorologische dienstverlening.

De taken die voortvloeien uit onze missie zijn functioneel gegroepeerd:

- De DAB Loodswezen heeft als kerntaak het veilig en vlot loodsen en beloodsen van de scheepvaart tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs.
- De afdeling Scheepvaartbegeleiding begeleidt samen met Nederlandse collega's vanaf de wal alle scheepvaart. Het maritiem reddings- en coördinatiecentrum is het eerste meldpunt voor ongevallen op zee.
- De DAB Vloot is de reder van de overheid, beheert varende eenheden, verzorgt veerdiensten op de Schelde, het Kanaal Gent-Terneuzen, te Nieuwpoort en te Oostende en staat in voor de bebakening van de vaarweg.
- De afdeling Kust heeft de zeewering als kerntaak, de beveiliging van de Vlaamse Kust tegen het geweld van de zee, werkt aan geïntegreerd kustzonebeheer, beheert en exploiteert de vier Vlaamse kustjachthavens en ondersteunt de scheepvaart vanuit haar Hydrografie.

Aan het hoofd van het agentschap staat de administrateur-generaal. Hij is tevens de Vlaamse voorzitter van de Permanente Commissie der Scheldevaart en van de structuur Kustwacht.

Zijn Stafdienst biedt ondersteuning bij het gevoerde beleid en verzekert het gecoördineerd samenwerken.

De strategische doelstellingen van het Agentschap, vastgelegd in de beheersovereenkomst zijn de volgende:

1. Het optimaliseren van een kostenefficiënte dienstverlening aan de scheepvaart ter bevordering van een veilig en vlot scheepvaartverkeer naar de Vlaamse zeehavens.
2. Het initiëren en ondersteunen van de hulpverlening met als doel naast de primaire reddingen op zee, ook het publieke domein te vrijwaren en te beschermen.
3. Ontwikkelen van de kustzone door een evenwichtige uitbouw van het kustpatrimonium met in acht name van de functies zeevering, actieve natuur- en landschapsontwikkeling en ondersteuning van toeristisch-recreatieve activiteiten.
4. Beveiligen van de bevolking en het patrimonium tegen stormvloed en overstromingen door de realisatie van het kustveiligheidsplan.
5. MDK ontwikkelen met betrekking tot de specifieke maritieme knowhow binnen het Vlaamse Gewest.
6. Het agentschap verder uitbouwen tot een performante organisatie.

Om deze strategische doelstellingen te bereiken werden volgende operationele doelstellingen vastgelegd in de beheersovereenkomst van het agentschap MDK.

Bij de eerste strategische doelstelling (“*Het optimaliseren van een kostenefficiënte dienstverlening aan de scheepvaart ter bevordering van een veilig en vlot scheepvaartverkeer naar de Vlaamse zeehavens*”):

- 1.1 Het uitbouwen van een moderne en performante loodsenorganisatie en het reorganiseren van het proces loodsen en beloodsen met het oog op een klantgerichte en betrouwbare loodsdienstverlening tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs.
- 1.2 Het verbeteren van het proces verkeersbegeleiding en het inzetten van moderne navigatie-ondersteunende middelen met het oog op een optimaal gebruik van de vaarwegcapaciteit.
- 1.3 Het uitbouwen van een kennis- en productiecentrum voor nautische kaarten als een essentiële schakel in de realisatie van een veilige en vlotte scheepvaart.
- 1.4 Het concretiseren en realiseren van de ketenbenadering met het oog op een gestroomlijnde organisatie en coördinatie van het scheepvaartverkeer vanaf zee tot aan de aanlegplaats in de haven, en omgekeerd.
- 1.5 Het verder implementeren van het GNB verdrag met het oog op een veilige en vlotte scheepvaart alsook een optimale benutting van de vaarwegcapaciteit in het Scheldegebied.
- 1.6 Continue modernisering van de overheidsvloot.
- 1.7 Bijdrage leveren aan de beperking van de vervoerssector op mens en milieu.

Bij de tweede strategische doelstelling (“*Het initiëren en ondersteunen van de hulpverlening met als doel naast de primaire reddingen op zee, ook het publieke domein te vrijwaren en te beschermen*”):

- 2.1 Zorgen voor een operationeel stormvloedwaarschuwingssysteem.
- 2.2 Coördinatie van het redden op zee en de exploitatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum als SAR-autoriteit.
- 2.3 Organisatie van de inzet en de exploitatie van de specifieke SAR-schepen en het voorzien van de middelen te water in het kader van de algemene hulpverlening.
- 2.4 Rol van MDK in ‘Kustwacht’ ontwikkelen om zo te komen tot een evenwichtig beleidsorgaan waarin de Vlaamse belangen volwaardig worden behartigd.

Bij de derde strategische doelstelling (“*Ontwikkelen van de kustzone door een evenwichtige uitbouw van het kustpatrimonium met inachtnaam van de functies zeevering actieve natuur- en landschapsontwikkeling en ondersteuning van toeristisch-recreatieve activiteiten*”):

- 3.1 Verzekeren van een continu beheer en exploitatie van het kustpatrimonium in het kader van de zeeverende functie, actieve natuur- en landschapsontwikkeling en toeristisch-recreatieve activiteiten.

- 3.2 Opmaken en uitvoering geven aan een lange termijnvisie voor de kust, uitgaande van de 5 pijlers: veiligheid, natuurlijkheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en economische ontwikkeling.

Bij de vierde strategische doelstelling (“*Beveiligen van de bevolking en het patrimonium tegen stormvloeden en overstromingen door de realisatie van het kustveiligheidsplan*”):

- 4.1 Het uitvoeren van een kustverdedigingsprogramma om de bevolking beter te beschermen tegen overstromingen, rekening houdend met de multifunctionaliteit van de kustzone.
- 4.2 Juridische verankering van de realisatie, het behoud en de bescherming van de zeevering, rekening houdend met de multifunctionaliteit van de kustzone.

Bij de vijfde strategische doelstelling (“*MDK ontwikkelen met betrekking tot de specifieke maritieme knowhow binnen het Vlaamse Gewest*”):

- 5.1 De maritieme knowhow intern verankeren en uitbreiden.
- 5.2 De maritieme knowhow extern verankeren en uitbreiden.

In de beheersovereenkomst van het agentschap MDK zijn bovenvermelde doelstellingen toegelicht, met een omschrijving van de prestaties, de prestatie-indicatoren en de situering van de doelstellingen binnen het beleidskader van de Vlaamse Overheid.

Om bovenvermelde doelstellingen te realiseren is een continue samenwerking tussen de verschillende afdelingen en DAB's van het agentschap benodigd. De begrotingsstructuur is gealigneerd met de interne organisatie en structuur van het agentschap.

DEEL 2: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN
--

Saldi-berekening – Totaal beleids- en betaalkredieten (in duizend euro)

Mobiliteit en Openbare Werken		BO 2013
Beleidskredieten	=	3.102.107
Betaalkredieten	=	3.115.558

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Mobiliteit en Openbare Werken		BO 2013
Vastleggingskredieten (VAK)	+	2.536.850
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	110
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	862
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	1.909.967
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	
TOTAAL	=	626.131

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Mobiliteit en Openbare Werken		BO 2013
Vereffeningskredieten (VEK)	+	2.550.146
Variabele kredieten (VRK)	+	0
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	862
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	1.909.967
TOTAAL	=	639.317

Saldi-berekening – Beleidskredieten te consolideren instellingen (in duizend euro)

Mobiliteit en Openbare Werken		BO 2013
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	2.494.145
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	60
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	24.510
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	39.190
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		2.430.385
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	53.987
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	8.396
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0
SUBTOTAAL	=	45.591
TOTAAL	=	2.475.976

Saldi-berekening – Betaalkredieten te consolideren instellingen (in duizend euro)

Mobiliteit en Openbare Werken		BO 2013
Vereffeningskredieten	+	2.856.829
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	60
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	24.510
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	39.698
Interne verrichtingen	-	316.320
TOTAAL	=	2.476.241

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S
--

PROGRAMMA MA – MB0 - DEPARTEMENT MOW

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	255	110
BO 2013	116	110

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	47.524	48.222	0	0
BO 2013	47.712	48.420	0	0

PROGRAMMA MA – MC0

AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	18.823	19.153	0	0
BO 2013	19.007	19.007	0	0

PROGRAMMA MA – MD0 - AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	20	0
BO 2013	20	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	86.827	86.124	0	0
BO 2013	87.229	85.914	0	0

PROGRAMMA MB – PROVISIES**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	10.700	10.700	0	0
BO 2013	0	0	0	0

PROGRAMMA MC – ALGEMEEN**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	200	0
BO 2013	100	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	658.506	658.506	0	0
BO 2013	581.361	581.361	0	0

PROGRAMMA MD**TECHNISCH ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN LUCHTHAVENS****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	19.633	19.633	0	0
BO 2013	19.916	19.816	0	0

PROGRAMMA ME – GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	968.197	968.587	0	167.359
BO 2013	1.064.354	1.064.750	0	160.521

PROGRAMMA MF**ALGEMENE INFRASTRUCTUUR EN VERKEERSBELEID****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	15.052	14.997	0	0
BO 2013	15.887	15.831	0	0

PROGRAMMA MG**HAVEN- EN WATERBELEID EN MARITIEME TOEGANG****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	600	0
BO 2013	100	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	526.430	543.802	0	226.395
BO 2013	410.204	432.788	0	203.922

PROGRAMMA MH – WEGEN EN VERKEER**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	175.899	173.887	0	0
BO 2013	181.475	173.688	0	0

PROGRAMMA MI – MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	8.861	0
BO 2013	8.851	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	91.034	89.914	0	0
BO 2013	109.705	108.571	0	0

DEEL 4: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

MB0/9MA-E-A-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	255	0
BO 2013	116	0

Op de begrotingsartikelen met codes MB0/9MA worden de inkomsten aangerekend die in essentie apparaatsontvangsten zijn of een duidelijke link vertonen met apparaatkredieten programma MA in de uitgaven.

Zo worden onder meer op dit begrotingsartikel aangerekend: terugbetaling van teveel betaalde lonen, terugbetaling van Geko-premies en premies sociale Maribel, ontvangsten uit de verkoop van roerende vermogensgoederen en verkoop van departementale publicaties die gefinancierd werden met de apparaatskredieten.

Voor 2013 werd het krediet realistisch bijgesteld op 116.000 Euro.

MB0/9MA-E-T-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	110
BO 2013	0	110

Op dit artikel worden de ontvangsten aangerekend van terugvorderingen bij de huidige werkgevers van personeelsleden met verlof voor opdracht. Voor 2013 wordt een ontvangst geraamd van 110.000 Euro. Dit budget zal gebruikt worden ter financiering van de vervangers van deze personen binnen het departement MOW.

MB0/9MC-E-A-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	200	0
BO 2013	100	0

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten van verkoop van buiten dienst gesteld materiaal en voertuigen en verkoop van allerhande publicaties en drukwerk aangerekend. De geraamde ontvangsten werden voor 2013 bijgesteld tot 100.000 Euro.

MB0/9MC-E-T-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

Op dit artikel worden de dividenden aangerekend die uitgekeerd worden door de NV BAM, zoals voorzien door het Financieringsfonds BAM, zie ook artikel 77§2 van het decreet van 23.12.2005. In 2013 wordt nog geen uitkering van dividenden verwacht, er werd dus nog geen krediet ingeschreven.

MB0/9MG-E-A-A/OW - ontvangsten werking en toelagen - specifieke werkingskosten

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	600	0
BO 2013	100	0

Op dit artikel worden alle ontvangsten binnen de sector haven- en waterbeleid van het departement gerealiseerd. Deze omvatten uitzonderlijke ontvangsten en ontvangsten in het kader van terugbetalingen aan het Vlaams Gewest van schade veroorzaakt aan het patrimonium door derden. De ontvangsten worden voor 2013 geraamd op 100.000 Euro.

MB0/9MG-E-A-X/OP - ontvangsten participaties - Waterwegen en Zeekanaal NV

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

In afwachting van een uitspraak inzake het rechtsgeding dat aan de gang is tussen de NV Waterwegen en Zeekanaal en de haven van Brussel, werd in het verleden een ontvangstenartikel in de algemene uitgavenbegroting gecreëerd. Van zodra er een uitspraak is in het voordeel van de NV W&Z, kunnen de terugvorderbare voorschotten die aan W&Z werden toegekend voor de derving van de ontvangsten uit watervangen verschuldigd de haven van Brussel (zie MB0/1MG-E-2-X/PA), door W&Z op dit artikel worden teruggestort. Voor 2013 wordt nog geen ontvangst verwacht, er werd dus geen krediet ingeschreven.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

MB0/1MA-E-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	41.842	41.842	0	0
BO 2013	41.949	41.949	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de wedden, lonen en toelagen van de personeelsleden van het departement Mobiliteit en Openbare Werken aangerekend.

Het voor 2013 ingeschreven krediet in VAK en VEK bedraagt 41.949.000 Euro.

MB0/1MA-E-4-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Een variabel krediet werd pro memorie ingeschreven.

MB0/1MA-E-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	5.682	6.380	0	0
BO 2013	5.763	6.471	0	0

Op dit artikel worden alle mogelijke werkingskosten aangerekend die nodig zijn voor de goede werking van het departement.

Deze bestaan uit personeelsgerelateerde werkingskosten zoals vergoedingen en toelagen, gereguleerde verkeersvoordelen, binnen- en buitenlandse dienstverplaatsingen, vormingsactiviteiten, hospitalisatievergoedingen, arbeidsgeneeskundige diensten, diverse logistieke uitgaven (verhuis, telefoonkosten) en gebouwgebonden kosten zoals energie en water.

Daarnaast wordt de overkoepelende en dienstverlenende werking van de Management Ondersteunende Diensten die werden gepositioneerd bij het Departement op dit begrotingsartikel aangerekend. Dit is zo voor zowel de personeels- en HRM werking (bv. specifieke arbeidsmarkt-bevragingen, HRM-tools enz..) als de logistieke dienstverlening (levering vanuit magazijn van bv. bureaumaterieel en kledij, onderhoud van gebouwen enz.).

Ook alle kosten in verband met informatica (werking), zoals: het beschikbaar houden van de gebruikersinfrastructuur, aanpassing en herconfiguratie van gebruikersinfrastructuur, het beschikbaar houden van netwerkverbindingen, software-onderhoudscontracten, verhuis, onderhoud van overkoepelende managementtools als DMS, e-room enz. worden op dit artikel aangerekend.

Worden ook op dit artikel aangerekend: alle investeringsmiddelen bestemd voor de aankoop van meubilair, machines en voertuigen en de aankopen en investeringen van informaticamiddelen van het departement MOW, zoals de volledige gebruikersinfrastructuur, het aankopen en of bouwen (als eerste ontwikkeling of als substantiële aanpassing) van softwareapplicaties, het installeren en gebruiksklaar maken van servers,enz.

Tot slot wordt het uitbetalen van schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest op grond van de artikelen 1382, 1383 en 1384 - lid 3 van het Burgerlijk wetboek aansprakelijk zijn, krachtens een vonnis of arrest of krachtens een minnelijke schikking, ook aangerekend op dit begrotingsartikel.

Voor al deze werkingskosten werd in 2013 een krediet in VAK ingeschreven van 5.763.000 Euro en VEK 6.471.000 Euro, dit is het krediet onder constant beleid.

MB0/1MB-E-2-Z/PR – provisies

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	10.700	10.700	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Op dit artikel wordt de beheersvergoeding uit te betalen aan NV BAM, aangerekend.
Voor 2013 werd het nodige krediet in VAK of VEK ingeschreven op begrotingsartikel MB0/1MC-E-2-X/IS en niet langer onder de provisie.

MB0/1MC-E-2-X/IS – interne stromen - NV BAM

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	5.000	5.000	0	0

Op dit artikel wordt, vanaf 2013, de beheersvergoeding in het kader van het Masterplan, aangerekend.

MB0/1MC-E-2-Y/IS – interne stromen - DAB Vlaams Infrastructuurfonds

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	596.430	596.430	0	0
BO 2013	575.632	575.632	0	0

Op dit begrotingsartikel wordt de dotatie aan de DAB Vlaams Infrastructuurfonds voorzien.
De voorstellen m.b.t. het VIF, ontvangsten en uitgaven, van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, Kust vormen samen de dotatie aan de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Vlaams Infrastructuurfonds". Voor de toelichting verwijzen we naar de begrotingsartikels binnen het Vlaams Infrastructuurfonds hieronder.
Voor 2013 werd een krediet in VAK voorzien van 575.632.000 Euro in VAK en 575.632.000 in VEK

MB0/1MC-E-4-Z/PR – provisies

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Er worden geen provisies ingeschreven voor 2013.

MB0/1MC-E-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	62.076	62.076	0	0
BO 2013	729	729	0	0

Op dit artikel worden de lidmaatschappen van een aantal binnenlandse (vzw FITA) en internationale organisaties (AIPCR en AIPCN) aangerekend die in verband staan met de bevoegdheden van het departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Daarnaast worden er op dit artikel de nodige middelen voorzien om actief te kunnen communiceren met de bevolking en deze te sensibiliseren rond de beleidsprioriteiten en -projecten die in het kader van het mobiliteitsbeleid van het Departement worden ontwikkeld. Alleen zo kan een voldoende draagvlak gecreëerd worden voor de beleidsvoorbereiding en –uitvoering.

Deelname aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland, vertegenwoordigings- en ontvangstkosten en dergelijke, vormen eveneens een onderdeel van de bestedingen op dit artikel.

Op dit artikel worden ook middelen voorzien voor ontwikkelingssamenwerking.

De kredieten voor ontwikkelingssamenwerking zijn noodzakelijk voor de steun van initiatieven die kaderen binnen de beleidsvelden mobiliteit, wegen, havens, maritiem transport en waterwegen en die worden toegewezen aan landen waarmee het Vlaamse Gewest of het Departement een Vriendschapsverdrag, Memorandum of Understanding, of een samenwerkingsprogramma heeft afgesloten.

De te subsidiëren projecten kaderen in bestaande vriendschapsverdragen en twee- of driejaarlijkse samenwerkingsprogramma's waarin de counterpartner zijn prioritaire projecten voorstelt.

Voor de eventuele verkoop van NV BAM aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen werd in 2012 een eenmalig bijkomend krediet voorzien van 61,347 miljoen euro. Voor 2013 wordt het budget op dit begrotingsartikel teruggebracht tot constant beleid, dit is 729.000 Euro in VAK en VEK.

MB0/1MC-E-2-Z/PA – participaties

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel werd gecreëerd om de kapitalisatie van de NV BAM te voorzien. Voor 2013 werd er geen krediet op dit artikel ingeschreven.

MB0/1MD-E-2-A/WT – werking en toelagen - technisch ondersteunende diensten grond, water, lucht

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	3.691	3.737	0	0
BO 2013	6.374	6.274	0	0

Het begrotingsartikel MB0/1MD-E-2-A/WT bevat voor 2013 ook het in 2012 in de begroting opgenomen begrotingsartikel MB0/1MD-E-2-C/WT (werking- en investeringsmiddelen Waterbouwkundig Laboratorium). Aldus worden alle werkingskosten en investeringsmiddelen van de verschillende afdelingen van het departement m.b.t. technische ondersteuningengegroepeerd in één begrotingsartikel.

De uitgaven binnen dit begrotingsartikel kaderen binnen de strategische organisatie-doelstelling van het departement m.b.t. de technisch ondersteunende diensten en de strategische organisatie-doelstelling m.b.t. het uitvoeren van het luchthavenbeleid.

Zo worden hierop aangerekend, de kosten voor onderhoud en instandhouding van fysische installaties en kosten voor onderzoek in het kader van de technische dienstverlenende taken van de afdelingen van het departement:

- verbruiksgoederen voor controleproeven in burgerlijke bouwkunde (beproevingen, inspecties), certificeringsactiviteiten, kosten kwaliteitssysteem

- onderhoud van topografische/fotogrammetrische meettoestellen en toebehoren, inclusief de verbruiksgoederen (meetnagels, piketten, verkenmerken, enz), aankoop normen, kosten kwaliteitssysteem TOD,
- onderhoud van sondeer- en boormateriaal, meetapparatuur, labo-apparatuur- en uitrusting en toebehoren ingezet voor geotechnisch onderzoek
- regulier onderhoud en kleine aanpassingswerken aan de basisinfrastructuur van het verkeerscentrum
- Ondersteuning bij de beheershervorming van de Vlaamse Regionale Luchthavens en studie erfgoedbaarheid en afbakeningsgrup luchthaven Zaventem i.k.v. START (cf. beslissing Vlaamse Regering d.d. 17 december 2010, red. VR PV 2010/52 – punt 0157).
- De kosten voor het onderhoud van het hydrologisch meetnet en het meetnet van het getijdengebied van de Schelde, de akoestische debietmeters, de beide scheepsmanoeuvresimulators en de modelleringssoftware op het waterbouwkundig laboratorium, de kosten voor het onderhoud van de voorspellingsmodellen van de verwachte waterstanden en debieten in het Zeeschelde-, Maas-, Dender- en Demerbekken
- Het inzetten van gespecialiseerde werklieden en technici via aannemingen voor het bouwen van schaalmodellen en voor het uitvoeren van gespecialiseerde onderhoudstaken en het inzetten van personeel via aannemingen voor specifieke technische ondersteuning en technische bijstand voor de kernactiviteiten van het WL.
- Onderhoudskosten voor onderzoeksinfrastructuur op IT-gebied en onderhoud van het WL-IT-netwerk.
- het organiseren van congressen, studiedagen, workshops en publicaties

Naast deze verbruiksgoederen, worden op dit artikel ook specifieke machines en apparaten aangekocht in functie van de continuïteit/verbetering/modernisering van de activiteiten en dienstverlening uitgevoerd door de verschillende afdelingen binnen het departement Mobiliteit en Openbare Werken:

- beproevingsapparatuur voor inspecties van kunstwerken en aankoop van bureelmachines
- toestellen voor topografie en fotogrammetrie
- diverse terrein- en laboratorium toestellen voor geotechnisch grondonderzoek
- onderhoud en optimaliseren nieuw verkeerscentrum
- Uitgaven voor modernisering en vervanging van uitrustingsgoederen, toestellen en machines van de meetnetten, evenals vervangingsapparatuur van de fysieke installaties en aanpassing en upgrades aan specifieke toepassingen, zoals de scheepsmanoeuvresimulators. In een onderzoeksomgeving is het belangrijk om de technische ondersteuning met vernieuwend materiaal te kunnen laten werken.

MB0/1MD-E-2-B/WT – werking en toelagen - luchthavens

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	13.242	13.196	0	0
BO 2013	13.542	13.542	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de exploitatie- en investeringssubsidies van de luchthavens ressorterend onder het Vlaams Gewest, aangerekend.

De geraamde exploitatiesubsidies voor de DAB Luchthaven Antwerpen en de DAB Luchthaven Oostende-Brugge blijven constant t.o.v. de voorgaande jaren. De exploitatiesubsidie voor de DAB Luchthaven Antwerpen bedraagt 2.341.000 Euro, deze voor de DAB Luchthaven Oostende 5.030.000 Euro. Deze ramingen zijn gebaseerd op de hypothese dat:

- de bestaande beheersvorm behouden blijft, in afwachting van de beheershervorming waarbij de LOM en de LEM opgericht zullen worden (cfr. decreet van 10 juli 2008);

- de economische activiteit op de luchthavens geconsolideerd wordt op het huidige niveau;
- het personeelsbestand op het huidige niveau blijft

Ook voor de investeringssubsidie voor de luchthavens Antwerpen en Oostende wordt uitgegaan van ongewijzigd beleid. Deze bedraagt voor de DAB Luchthaven Antwerpen 2.466.000 Euro, en voor de DAB Luchthaven Oostende 2.908.000 Euro.

De exploitatiesubsidie voor de luchthaven Kortrijk-Wevelgem wordt aangewend als vergoeding voor:

- de personeels- en werkingskosten van de luchthavenbrandweer;
- de huur van de brandweerkazerne;
- de huur van de brandweerwagens;
- de aankoop van de noodzakelijke brandweeruitrusting.

De hoogte van deze vergoeding blijft constant t.o.v. 2011 en bedraagt 797.000 Euro

De werking en toelagen zijn te kaderen in de strategische doelstelling 2.2.3 uit de beleidsnota om de werking van de luchthavens te verzekeren.

MB0/1MD-E-2-Z/PA – participaties

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Op dit artikel zal de kapitalisatie plaatsvinden voor de op te richten luchthavenontwikkelingsmaatschappijen (LOM's), zie ook de beleidsbrief onder punt 2.2.3 'De werking van de luchthavens verzekeren'.

Door middel van het inschrijven van een begrotingsruiter en het nodige krediet in het verleden werd reeds 22.000.000 Euro voorzien voor de beginkapitalisatie van de LOM Antwerpen, de LOM Oostende-Brugge en de LOM Kortrijk-Wevelgem.

Voorlopig worden voor 2013 geen kredieten ingeschreven voor de kapitalisatie van de LOM's op dit artikel.

MB0/1ME-E-2-Y/IS – interne stromen - Vlaamse Vervoersmaatschappij (De Lijn) (EVA)

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	872.335	872.335	0	0
BO 2013	878.633	878.633	0	0

De VVM – De Lijn staat als extern verzelfstandigd agentschap in voor het geregeld stads- en streekvervoer en een gedeelte van het leerlingenvervoer. Overeenkomstig de beheers-overeenkomst verzorgt zij in het geregeld vervoer de busexploitatie voor de helft in eigen beheer en doet ze voor de andere helft een beroep op privé-exploitanten. Het leerlingenvervoer besteedt ze volledig uit aan privé-exploitanten.

In het kader van haar investeringsprogramma doet de VVM – De Lijn, overeenkomstig de beslissing van de Vlaamse regering van 16/02/2007 een beroep op formules van alternatieve financiering, waaronder participatieve en contractuele PPS. Hiertoe heeft de Vlaamse regering bij haar beslissing van 16/02/2007 de beschikbaarheidsvergoedingen voorzien.

Stelplaatsen Tongeren, Brugge, Overijse en Zomergem.

Masterplan Antwerpen Fase 1, Deurne-Wijnegem en Mortsels-Boechout.

Het budget van 872.335 keuro bij de 2^{de} begrotingsaanpassing is als volgt geëvolueerd :

- + 1.329 keuro als aanpassing van de personeelskosten ten gevolge van de indexsprong maart 2012
- 462 keuro als aanpassing van de brandstofparameter
- 4.023 keuro verrekening van de effectieve brandstofprijzen 2011 in 2012
- + 4.591 keuro als gevolg van de toepassing van de prijssherzieningsformule voor de exploitanten
- + 756 keuro als gevolg van de toepassing van de prijssherzieningsformule voor het leerlingenvervoer
- 872 keuro daling van de interestlasten op investeringsleningen
- 4.000 keuro door een bijkomende verhoging van de eigen ontvangsten met oog op een verhoging van de kostendekkingsgraad
- 4.578 keuro besparing, vermindering van de personeelskredieten
- 450 keuro, stopzetting van het pilootproject mindervaliden
- + 10.500 keuro, enerzijds als compensatie van de historisch opgebouwde onderfinanciering van het leerlingenvervoer en anderzijds om op termijn kwalitatieve verbeteringen te financieren
- + 241 keuro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende de stelplaatsen
- + 3.367 keuro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende Masterplan Antwerpen

Totaal budget 878.633 keuro.

MB0/1ME-E-5-Y/IS – interne stromen - Vlaamse Vervoersmaatschappij (De Lijn) (EVA)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	95.770	95.770	0	167.359
BO 2013	185.628	185.628	0	160.521

Financiële bepalingen in de beheersovereenkomst:

De regering verleent aan De Lijn de middelen en ondersteuning voor financiering van de investeringen voor alle opdrachten die haar worden toegewezen, inbegrepen ten minste alle ondersteunende taken zoals opgenomen op de "Taken en rollen".

Investerings kunnen worden gefinancierd via alle geëigende vormen o.a. via kapitaalsubsidies, leningsmachtigingen (al dan niet met gewestwaarborg), PPS-constructies (via Lijninvest, beschikbaarheidsvergoedingen), huur, kapitaalsverhogingen of eigen middelen.

Er werd een basisallocatie gecreëerd om de Lijn de mogelijkheid te geven zelf trams aan te kopen met de middelen die bij beslissing van de Vlaamse Regering van 16/02/2007 zijn voorzien om in een aantal openbaar vervoer projecten te participeren.

Nieuwe trams worden rechtstreeks aangekocht door De Lijn.

In 2012 werden voor de bestelling van de trams in het kader van het Masterplan overgedragen kredieten van de vorige jaren gebruikt.

De investeringen van De Lijn worden hoofdzakelijk gefinancierd via kapitaalsubsidies.

Het teveel aan ordonnanceringsaan De Lijn met betrekking tot het begrotingsjaar 2011 werd bij 2BC2012 in mindering gebracht, -29.460 keuro.

De vastleggingsmachtiging voor investeringen daalt globaal met 6.838 keuro. Deze daling is als volgt samengesteld.

+ 3.012 index

- 3.507 gecompenseerd op MB0/1ME-E-5-Y/IS

-6.343 beschikbaarheidsvergoedingen van BRABO 1. AWV dient het gedeelte niet-tram te financieren (MD0/1MH-E-2-B/WT). Het gaat om een budget van 1.753.000 euro voor 2012 en een budget van 4.590.000 euro voor 2013.

Het krediet (VAK-VEK) verhoogt met 89.858 keuro naar 185.628 keuro.

Dit enerzijds ten gevolge van de vereffening van het openstaande saldo van vorige jaren en anderzijds met de voorziene leveringen van trams masterplan (55.582 keuro) en leveringen in het kader van het project retibo (23.083 keuro).

De voorziene projecten 2013 omvatten o.m. aankoop hybride bussen, uitbreidingen van het net, herinrichten en renovatie stelplaatsen, onthaalinfrastructuur in autobusstations, spoorvernieuwingen, software en vernieuwen van stationsomgevingen.

MB0/1ME-E-2-Z/WT – werking en toelagen

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	92	482	0	0
BO 2013	93	489	0	0

Enerzijds werd een basisallocatie gecreëerd om de Vlaamse overheid de mogelijkheid te geven om rechtstreeks te investeren in enkele projecten van het Masterplan Antwerpen met de middelen die bij beslissing van de Vlaamse regering van 16/02/2007 zijn voorzien om in een aantal openbaarvervoerprojecten te participeren.

Betreft het project Hardenvoortviaduct en aanneming Noorderlaanbrug.

Anderzijds, in het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM (BS van 20 juli) wordt de nieuwe regeling inzake de financiering van de schuilmuisjes bepaald. Wat betreft de standaardtypes van schuilmuisjes komt de VVM voor 75% tussen in de kostprijs. De gemeente betaalt de resterende 25%.

De gemeente kan echter ook voor een eigen ontwerp van schuilmuisjes kiezen. Volgens artikel 27 van het Besluit Exploitatie en Tarieven van de VVM wordt de tussenkomst van De Lijn dan beperkt tot 75% van de kostprijs van het grootste standaardtype schuilmuisje. De gemeente neemt de rest van de kosten voor haar rekening. Hoewel dit type ondertussen afgeschaft is, wordt de prijs nog wel gehanteerd voor de berekening.

Aangezien de gemeente opdrachtgever wordt, kan De Lijn de in het besluit beschreven financiële tussenkomst niet toepassen, gezien de betreffende schuilmuisjes de inventaris van De Lijn niet verhogen. Er wordt een rechtstreekse betaling Vlaams Gewest-gemeente uitgewerkt, mits voorafgaandelijk akkoord van De Lijn.

MB0/1MF-E-2-A/WT – werking en toelagen - ondersteuning van het mobiliteitsbeleid

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	4.583	4.528	0	0
BO 2013	5.334	5.278	0	0

Op dit begrotingsartikel worden alle uitgaven voor werking en toelagen in het kader van de ondersteuning van het mobiliteitsbeleid gegroepeerd. Deze uitgaven kaderen in de strategische organisatiedoelstelling van het departement om uitvoering te geven aan het mobiliteitsbeleid.

Het gaat hierbij om:

- uitgaven in het kader van de mobiliteitsconvenants en de basismobiliteit die niet rechtstreeks aan de VVM De Lijn of aan de gemeenten worden betaald. Deze uitgaven kaderen in de ondersteuning of de praktische omkadering van het volledige

- convenantbeleid en de invoering van de basismobiliteit zoals decretaal voorzien. Het hiervoor voorziene budget bedraagt in VAK 502.000 euro en in VEK 446.000 euro
- uitgaven voor algemene studies en pilootprojecten die betrekking kunnen hebben op diverse aspecten van de mobiliteit en het mobiliteitsbeleid zoals socio-economische aspecten, ecologische aspecten, dataverzameling o.a. in functie van de monitoring van het mobiliteitsplan Vlaanderen enz. Het hiervoor voorziene budget bedraagt in VAK zowel als in VEK 254.000 euro.
 - uitgaven in het kader van het decreet van 28 november 2008 inzake de erkenning en subsidiëring van mobiliteitsverenigingen (basissubsidies voor erkende verenigingen en voor projectsubsidies: subsidies voor mobiliteitsprojecten, actieprogramma's en mobiliteitsweek en campagnecommunicatie). Het hiervoor voorziene budget bedraagt in VAK zowel als in VEK 1.111.000 euro.
 - uitgaven aan gemeenten binnen het kader van het mobiliteitsconvenant (modules 1 en 15). Module 1 heeft betrekking op de opmaak/aanpassing van mobiliteitsplannen en, voor de tussenkomst in de loonkost van een gemeentelijk mobiliteitsambtenaar binnen het vermelde kader van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Module 15 heeft betrekking op het gemeentelijk flankerend beleid. Het hiervoor voorziene budget bedraagt in VAK zowel als in VEK 996.000 euro.
 - uitgaven in het kader toegankelijk vervoer (vervoer van minder-validen) waaronder subsidiëring DAV's, middelen voor de opstart en de omvorming van proefprojecten ter voorbereiding van een complementair, geïntegreerd en gebiedsdekkend vervoerssysteem voor personen met een beperkte mobiliteit in Vlaanderen. Gelet op de stopzetting van de uitvoering van de projecten te Mol en te Leopoldsburg diende op deze basisallocatie een bijkomend bedrag voorzien worden van 450.000 Euro, wat gecompenseerd werd op het begrotingsartikel MBO/1ME-E-2-Z/IS. Daarnaast werd voor het DAV extra 300.000 Euro in VAK en VEK voorzien, gecompenseerd op het Vlaams Infrastructuurfonds artikel MDU/3MH-E-2-C/WT. Het voor 2013 voorziene budget bedraagt in VAK zowel als in VEK 2.471.000 Euro.

Alles samen bedraagt het krediet dat ingeschreven werd voor de werking en toelagen in het kader van het mobiliteitsbeleid 5.334.000 Euro in VAK en 5.278.000 Euro in VEK.

MB0/1MF-E-2-B/WT – werking en toelagen - ondersteuning van het verkeers- en verkeersveiligheidsbeleid

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	7.354	7.354	0	0
BO 2013	7.389	7.389	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de werking en toelagen in het kader van de ondersteuning van het verkeers- en verkeersveiligheidsbeleid aangerekend, in de beleidsnota o.a. vertaald in de operationele doelstelling 1.1.3 De verkeersveiligheid en –leefbaarheid verhogen.

Het betreft hier de subsidiëring van:

- de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (subsidie voor de basiswerking en verschillende bestaande en nieuwe initiatieven zoals Rijbewijs Op School, Slimme Mobiele Scholen, praktijktest Grote Verkeerstoets, proefproject SMS basisonderwijs, verkeersveiligheidscharter transportsector, enz.). Het hiervoor in 2013 voorziene budget bedraagt in VAK zowel als in VEK 5.358.000 euro.
- de subsidiëringen in het kader van de uitvoering van het Vlaams Verkeersveiligheidsplan (subsiëring van onderwijskoepels, ondersteuning Koning Boudewijnstichting, Steunpunt Verkeersveiligheid, subsidiëring allerhande vzw's binnen het kader van een draagvlakbeleid) en projecten in functie van duurzame mobiliteit. Het hiervoor voorziene budget bedraagt in VAK zowel als in VEK 2.031.000 euro

De verhoging betreft de indexering.

MB0/1MF-E-2-C/WT – werking en toelagen - ondersteuning van het woon-werkverkeer

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	661	661	0	0
BO 2013	710	710	0	0

Op dit begrotingsartikel wordt de werking en de toelagen ter ondersteuning van het woon-werkverkeer gegroepeerd.

Het gaat hierbij enerzijds om de subsidiëring van de vzw Max-Mobiel (vervoer van werknemers van en naar de bedrijven in de Oost-Vlaamse havens (Gent en Waasland), de POM West-Vlaanderen (vervoer van werknemers van en naar de bedrijven in de haven van Zeebrugge) en van initiatieven binnen het kader van het shuttledecreet. Het hiervoor voorziene budget bedraagt in VAK zowel als in VEK 526.000 euro

Daarnaast wordt in het kader van een project rond deelfietsen een bedrag van 100.000 euro voorzien.

Tot slot werd door de Vlaamse Regering op 23/12/2011 principieel de regularisatie van het Derde Arbeidscircuit (DAC) goedgekeurd. In uitvoering hiervan worden de budgetten van het domein WSE overgeheveld naar de andere domeinen waaronder MOW voor wat de subsidiëring van de vzw CPA Taxistop betreft. Het gaat hier over een bedrag van 84.000 euro op jaarbasis. Voor 2012 werd reeds tijdens de 2^{de} begrotingscontrole 42.000 euro toegevoegd voor de halfjaarlijkse subsidiëring van de betreffende vzw voor 2012. Voor de subsidiëring van 2013 werd aanvullend een bedrag van 42.000 euro gecompenseerd op artikel JC0/1JD-G-2-A/WT, waardoor het budget van 84.000 Euro kan voorzien worden.

In totaal is er voor de toelagen in het kader van de ondersteuning van het verkeers- en verkeersveiligheidsbeleid 710.000 Euro in VAK en VEK ingeschreven voor 2013.

Daarnaast is er een indexering die het resterende bedrag van de verhoging inhoudt.

MB0/1MF-E-2-Y/IS – interne stromen - Pendelfonds

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	2.454	2.454	0	0
BO 2013	2.454	2.454	0	0

Op dit artikel wordt de dotatie voor het Pendelfonds voorzien. Het Pendelfonds ondersteunt bedrijven en instellingen met een subsidie van maximaal 50% van de gemaakte kosten om een duurzamer woon-werkverkeer te kunnen realiseren. Het Pendelfonds is één van de instrumenten om de doelstelling in het Pact 2020 om tegen 2020 minstens 40 % van de woon-werkverplaatsingen te laten gebeuren te voet of per fiets, en via collectief vervoer, te bereiken, zie ook beleidsnota en beleidsbrief.

Voor 2013 werd een krediet voorzien van 2.454.000 Euro in VAK en VEK, dit is het krediet onder constant beleid.

MB0/1MG-E-2-D/WT – werking en toelagen - maritieme toegang-terugbetalingen aan Nederland

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	5.000	0	0

De doelstellingsletter van dit artikel werd gewijzigd van B naar D. De omschrijving van de doelstelling werd niet gewijzigd.

Op dit begrotingsartikel worden o.a. de Vlaamse bijdrage in de basculebruggen te Terneuzen, de onteigening van de Hedwige-Prosperpolder, de kosten verbonden aan de LTV, het dieper aanleggen van de tunnel te Sluiskil en het grensoverschrijdend verkennend onderzoek over de nautische toegankelijkheid van het kanaal Gent-Terneuzen aangerekend.

Het VAK op dit begrotingsartikel wordt overgedragen omwille van een in de begroting voorziene ruiter. In 2013 werd er geen nieuw VAK ingeschreven. Door het afschaffen van de VEK-overdrachtsbepalingen diende er evenwel VEK-krediet ingeschreven te worden. In 2013 wordt bijgevolg 5 miljoen Euro aan VEK voor de terugbetaling van diverse studies.

MB0/1MG-E-2-J/WT – werking en toelagen - haven- en waterbeleid en maritieme toegang

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	198.774	216.358	0	0

Dit artikel betreft een nieuw begrotingsartikel dat is samengesteld uit de begrotingsartikelen 1MG-E-2-A, 1MG-E-2-B en 1MG-E-2-C zoals deze in 2012 voorzien waren. De nieuwe doelstellingomschrijving is Haven- en waterbeleid en maritieme toegang.

Op dit begrotingsartikel worden alle uitgaven inzake onderhoud en onderhoudsbaggerwerken in de havens en maritieme toegang aangerekend. Deze uitgaven zijn noodzakelijk om de bestaande infrastructuur in de Vlaamse zeehavens in goede staat van werking te kunnen exploiteren en vooral om de diepgang van de maritieme toegangswegen naar deze havens te waarborgen, zodat de bereikbaarheid van de havens gevrijwaard blijft. Dit onderhoud is een permanente opdracht van de Vlaamse overheid, en is opgenomen als strategische doelstelling in de beleidsnota onder 2.2.2 de Zeehavens versterken.

Het terdege onderhouden van de bestaande infrastructuur en de maritieme toegangswegen is de enige mogelijke weg om de onderhoudskredieten op het minimumpeil te houden en de toegang van en naar de Vlaamse zeehavens blijvend en permanent te verzekeren.

Daarnaast worden ook de onderhouds- en exploitatiekosten van de elektromechanische uitrusting van de maritieme waterwegen in het beheer van het Vlaams gewest aangerekend op dit begrotingsartikel.

Ook de subsidies voor Promotie Binnenvaart Vlaanderen, diverse verenigingen actief op vlak van de havens, de rentelasten op de tussenkomsten van Nederland in het onderhoud van het kanaal Gent-Terneuzen (waarvan de terugbetaling verdragsrechtelijk werd vastgelegd) en de kosten voor het samenwerkingsakkoord m.b.t. het sloopfonds worden hier aangerekend.

Tevens worden op dit begrotingsartikel de uitgaven aangerekend voor studies en onderzoek inzake havenmateries en de reorganisatie en uitgaven voortvloeiend uit internationale

contacten alsook de aankoop van specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te land en te water.

Het voor 2013 ingeschreven VAK op dit begrotingsartikel bedraagt 198.774 duizend euro, het VEK 216.358 duizend euro, dit is het niet-geïndexeerde budget 2012.

MB0/1MG-E-2-X/IS – interne stromen - Waterwegen en Zeekanaal NV

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	84.130	84.130	0	0
BO 2013	85.013	85.013	0	0

Het betreft hier de algemene werkingsdotatie van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV.

W & Z NV kan jaarlijks beschikken over deze werkingsdotatie teneinde haar publieke functie te kunnen vervullen.

Het uitoefenen van deze publieke functie (zoals het bedienen van kunstwerken ten behoeve van de scheepvaart, en het toezicht op het domein) is er op gericht de waterweg open te houden voor al de gebruikers en de aanhorigheden te beheren.

De kredietbehoefte werd berekend op basis van het geheel van uitgaven en inkomsten.

Deze dotatie bedraagt in 2013 85.013 d EUR en slaat op volgende uitgavenposten in de begroting, waarbij het totaal van de bedragen in VEK overeenstemt met het bedrag van de dotatie.

	VEK
ESR code 11.1 Eigenlijk loon bruto weddeschaal	22.661 d EUR
ESR code 11.20 Sociale verzekeringspremies	7.708 d EUR
ESR code 11.31 Overige sociale lasten	275 d EUR
ESR code 12.11 Algemene werkingskosten	12.358 d EUR
ESR code 12.12 Huur van gebouwen en soortgelijke	436 d EUR
ESR code 12.22 Huur betaald binnen de openbare sector	119 d EUR
ESR code 12.50 Indirecte belastingen	136 d EUR
ESR code 14.10 Onderhoud (waterbouwkundig)	39.082 d EUR
ESR code 21.40 Verwijlintresten	432 d EUR
ESR code 34.41 Inkomensoverdrachten aan gezinnen	350 d EUR
ESR code 74.10 Aankoop vervoermaterieel	515 d EUR
ESR code 74.22 Verwerving van overig materieel	561 d EUR
ESR code 74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	324 d EUR
ESR code 83.00 Kredietverlening aan gezinnen	56 d EUR

De dotatie, verhoogd met de eigen inkomsten, wordt in hoofdzaak aangewend voor de personeelsuitgaven en de werking van de instelling. De eigen inkomsten worden voornamelijk gehaald uit scheepvaartrechten, retributies uit vergunningen voor het gebruik van het domein, heffingen op watervangen en grondbeheer (concessies, verhuringen en erfpachten).

De maatschappelijke effecten zullen in de eerste plaats gemeten worden aan de hand van de wijze waarop de beheerde infrastructuur beschikbaar is voor het gewenste gebruik (scheepvaart, recreatie, waterbeheersing) en aan de hand van het gerealiseerde gebruik (trafiek).

In de tweede plaats zal de mate waarin op aanhorige terreinen nieuwe watergebonden inplantingen gerealiseerd zijn, geëvalueerd worden, hetgeen in rechtstreeks verband staat met het gebruik van de waterweg en met de gewenste modal shift, nl. de vermindering van het aandeel van het vervoer per vrachtwagen in het totale transport.

Deze beide hoofditens weerspiegelen zich eveneens in de ontvangsten en de uitgaven.

Ten opzichte van 2012 is er volgend kredietverschil:

Plus 567 d EUR ingevolge indexatie
 Plus 493 d EUR extra krediet voor de pool der parastatalen
 Plus 7 d EUR jobpunt
 Plus 32 d EUR extra indexatie 0,1% loon buiten provisie
 Min 4 d EUR voor energie
 Min 20 d EUR voor extra uitgaven voor de informatisering van de pensioengegevens (Capelo)
 Min 192 d EUR besparingsoefening CAG

MB0/1MG-E-5-X/IS – interne stromen - Waterwegen en Zeekanaal NV

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	124.259	124.259	0	137.759
BO 2013	83.316	83.316	0	146.023

Het betreft de investeringsdotatie toegekend voor het uitvoeren van investeringen en van buitengewoon onderhoud op de kanalen en waterwegen beheerd door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV.

Aan de uitgavenzijde van de W&Z-begroting (VAK) stemmen de middelen bestemd voor investeringen overeen met de investeringsmachtiging. De investeringsmachtiging voor 2013 bedraagt 146.023 d EUR. Hierin begrepen zit 18 miljoen euro voor het project investeringszone Petroleum-Zuid. De machtiging verhoogt ook met 2.264.000 index. Daartegenover staat een verlaging met 12 miljoen euro als terugname van een eenmalige toekenning VAK bij de 2^{de} begrotingsaanpassing.

Aan uitgavenzijde in VEK worden de middelen bestemd voor investeringen voortaan bepaald op grond van de betaalbehoeften. De berekening van deze betaalbehoeften gebeurt op basis van de ordonnanteringskalenders.

Voor 2013 bedraagt het noodzakelijke VEK voor wat betreft de investeringen van Waterwegen en Zeekanaal NV 137.513 d EUR.

Van deze 137.513 d EUR wordt aan de ontvangstenzijde op de post 66.11, 54.197 d EUR "aanwending overgedragen saldo" in mindering gebracht. Het correlatief krediet bedraagt 83.316 d EUR (137.513 d EUR – 54.197 d EUR).

Het krediet van 137.513 d EUR is aan de uitgavenzijde van de begroting verbonden met de volgende posten, waarbij het totaal van de bedragen in VEK overeenstemt met het bedrag van de dotatie.

	VAK	VEK
ESR code 12.50 Indirecte belastingen	322 d EUR	453 d EUR
ESR code 21.40 Verwijlintresten	670 d EUR	670 d EUR
ESR code 32.00 Inkomensoverdrachten	1.000 d EUR	1.000 d EUR
ESR code 51.12 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven	100 d EUR	100 d EUR

ESR code 71.12 Aankoop gronden en gebouwen	1.677 d EUR	465 d EUR
ESR code 73.20 Aanleg waterbouwkundige werken	142.254 d EUR	134.825d EUR

Dit krediet is noodzakelijk om nieuwe investeringen toe te laten, evenals buitengewone onderhoudsinvesteringen voor de instandhouding van de bestaande infrastructuur, naast het betalen van schadevergoedingen en uitkering van subsidies voor het verwezenlijken van intermodaal vervoer.

Het toegekende krediet moet toelaten het beheerde patrimonium als een goede huisvader te laten renderen voor de samenleving.

Voor verdere details wordt verwezen naar het jaarlijks fysisch programma.

MB0/1MG-E-2-X/PA – participaties - Waterwegen en Zeekanaal NV

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	862	862	0	0
BO 2013	862	862	0	0

Als gevolg van de niet betaling van de rechten uit watervangen aangerekend aan de Haven van Brussel in uitvoering van het Samenwerkingsakkoord van 17 december 1991 tussen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Vlaamse Gewest blijft de thesauriepositie van het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV in 2013 bezwaard. De Haven van Brussel weigert de uitstaande facturen voor watervangen en latere vorderingen te betalen. Het Brusselse Hoofdstedelijk gewest is van oordeel dat het Samenwerkingsakkoord niet meer geldig is. De zaak wordt behandeld in beroep voor de Rechtbank te Brussel. Het bedrag aan rechten die het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV voor 2013 zal derven wordt op 862 duizend EUR geraamd. Er werd geen indexstijging toegepast op dit terugvorderbaar voorschot.

MB0/1MG-E-2-Y/IS – interne stromen - De Scheepvaart NV

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	26.562	26.562	0	0
BO 2013	25.567	25.567	0	0

Op dit begrotingsartikel wordt de werkingsdotatie van de EVA nv De Scheepvaart aangerekend. Voor toelichting zie memorie van toelichting van de EVA's.

nv De Scheepvaart ontvangt jaarlijks een werkingsdotatie om te voorzien in de ontoereikendheid van haar eigen ontvangsten. Hierin is een provisioneel krediet ten bedrage van 6.198.000 euro opgenomen voor het derven van scheepvaartrechten, waarvan de tarieven sinds 2000 werden gedecimeerd. Op basis van de effectieve trafieken wordt deze provisie afgerekend bij de budgetcontrole van het volgende begrotingsjaar.

De kredietbehoefte werd berekend op basis van het geheel van uitgaven en inkomsten. De dotatie dient immers om het tekort aan eigen ontvangsten aan te vullen.

Voor 2013 bedraagt deze dotatie 25.567 d EUR. Ze wordt aangevuld met eigen ontvangsten ten belope van 18.565 d EUR voor de financiering van volgende uitgavenposten, samen begroot op 44.132 d EUR .

	VAK = VEK
ESR code 11.1 Eigenlijk loon bruto weddeschaal	23.575 d EUR
ESR code 11.20 Sociale verzekeringspremies	2.910 d EUR
ESR code 11.31 Overige sociale lasten + pensioenen	4.730 d EUR

ESR code 11.40 Lonen in natura en soc.dienst	880 d EUR
ESR code 12.11 Algemene werkingskosten	6.550 d EUR
ESR code 12.50 Indirecte belastingen	320 d EUR
ESR code 14.10 Onderhoud (waterbeheersing))	3.450 d EUR
ESR code 21.50 Rente op financiële leasing	245 d EUR
ESR code 72.00 Aankoop en Onderhoud gebouwen	200 d EUR
ESR code 74.10 Aankoop vervoermaterieel	381 d EUR
ESR code 74.22 Verwerving van overig materieel	691 d EUR
ESR code 74.40 Aankoop van software	200 d EUR

De dotatie, verhoogd met de eigen inkomsten, wordt in hoofdzaak aangewend voor de personeelsuitgaven en de werking van de instelling. De eigen inkomsten worden voornamelijk gehaald uit scheepvaartrechten, retributies uit vergunningen, heffingen op watervangen en grondbeheer (concessies, verhuringen en erfpachten).

Ten opzichte van BC 2012 (exclusief overflow) daalt de werkingsdotatie netto met 995.000 euro ingevolge :

Plus 135.000 voor indexering van de loonuitgaven
 Plus 12.000 voor beheer pensioenen (Capelo)
 Min 2.000 voor energiekosten
 Min 49.000 in het kader van de besparingsoefening CAG
 Min 79.000 door desindexering van de dotatie
 Min 1.017.000 voor terugname éénmalige compensatie gedeerde scheepvaartrechten
 Plus 5.000 ingevolge kredietoverdracht van Jobpunt Vlaanderen.

MB0/IMG-E-5-Y/IS – interne stromen - De Scheepvaart NV

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	91.858	91.858	0	88.636
BO 2013	16.672	16.672	0	57.899

Op dit artikel wordt de investeringsdotatie aan de EVA nv De Scheepvaart aangerekend.

Aan De Scheepvaart wordt een investeringsdotatie toegekend voor het uitvoeren van investeringen en van buitengewoon onderhoud op de beheerde kanalen en waterwegen. Dit krediet is noodzakelijk om de investeringen, het onderhoud en de instandhouding van de bestaande infrastructuur toe te laten.

Investerings blijven noodzakelijk om de infrastructuur operationeel en veilig te houden en bij te dragen tot het realiseren van de modal shift naar de waterweg.

Voor 2013 bedraagt de investeringsmachtiging 57.899 d EUR. In 2012 was in deze machtiging nog de overname van de door nv BAM vernieuwde Noorderlaanbrug in Antwerpen inbegrepen (-31.761 d EUR). De toegekende index hierbij bedraagt 1.024 d EUR. Het correlatief krediet bedraagt voor 2013 16.672 d EUR. Dit wordt verder aangevuld met een intering op het overgedragen begrotingssaldo ten belope van 41.105 d EUR.

Het krediet van 57.777 d EUR is aan de uitgavenzijde van de begroting verbonden met de begrotingspost :

	VAK	VEK
ESR code 73.20 waterbouwkundige werken	57.899 d EUR	57.777 d EUR

waarbij het bedrag in VEK overeenstemt met het bedrag van de dotatie + aanwending saldo.

De details zijn terug te vinden in het fysisch programma.

2. DAB'S

2.1. ARTIKELEN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS

2.1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

MBU/2MC-E-A-Z/OG – overgedragen saldo

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	169.625	
BO 2013	138.230	

Op dit artikel wordt het nog beschikbare financiële saldo (overgedragen overschot vorige boekjaren) van het Vlaams Infrastructuurfonds ingeschreven. Dit saldo bedraagt voor 2013 138.230.000 Euro.

MBU/2MC-E-A-Z/OI – ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	596.430	
BO 2013	575.632	

Op dit begrotingsartikel wordt de investeringsdotatie van op het VIF ontvangen (correspondeert met het begrotingsartikel MB0/1MC-E-Y-IS in de algemene uitgavenbegroting). Voor 2013 bedraagt de investeringsdotatie 575.632.000 Euro.

MBU/2MC-E-A-Z/OW – ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	4.224	
BO 2013	4.160	

Op dit begrotingsartikel worden de 'algemene ontvangsten' voor het departement aangerekend. Het gaat o.m. om retributies m.b.t. het gebruik van het openbaar domein, evenals ontvangsten uit projecten die mede met Europese steun gerealiseerd werden, evenals diverse en eerder toevallige ontvangsten.

De ontvangsten voor 2013 worden licht neerwaarts bijgesteld tot 4.160.000 Euro.

MBU/2MD-E-A-Z/OW – ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	285	
BO 2013	285	

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten gerealiseerd voor verleende adviezen en onderzoeken die voorafgaand aan de studie en de bouw van diverse civieltechnische kunstwerken gebeuren vanuit de technische ondersteunende diensten van het departement voor rekening van derden, zoals geotechnisch onderzoek of materiaalbeproevingen.

De raming van deze ontvangsten voor 2013 bedraagt 285.000 Euro.

MBU/2MG-E-A-L/OW – ontvangsten werking en toelagen - investeringen en buitengewoon onderhoud haven- en waterbeleid en maritieme toegang

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	6.742	
BO 2013	9.803	

Op dit begrotingsartikel worden alle ontvangsten uit de sector haven en waterbeleid aangerekend. Het gaat daarbij om o.a. de ontvangsten uit de verkoop en terugbetaling van gronden van het Vlaams Gewest in de Waaslandhaven (ingevolge de wet Chabert is de grondverwerving en het beheer van de haventerreinen op linkeroever toevertrouwd aan de Maatschappij voor Grond- en industrialisatiebeleid die de gronden op haar beurt doorgeeft aan het Havenbedrijf Antwerpen. Naargelang de gronden in gebruik genomen worden dient de maatschappij terugbetaling te doen aan het Vlaams Gewest. Deze ontvangst wordt in 2013 geraamd op 4.000.000 Euro. Daarnaast worden ook de inkomsten van diverse vergunningen en retributies binnen de sector haven- en waterbeleid op dit artikel aangerekend. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld, strandconcessies, concessie MBZ, cijnzen windturbinepark Zeebrugge, retributies openbaar domein, watervangen.

Ook ontvangsten uit schaderegelingen en diverse ontvangsten, verkoop van roerende of onroerende goederen binnen de sector haven- en waterbeleid worden op dit artikel gerealiseerd.

De totale ontvangsten worden voor 2013 geraamd op 9.803.000 Euro. Deze verhoging is voornamelijk te wijten aan de hogere verwachte terugbetaling vanuit de Maatschappij voor Grond- en industrialisatiebeleid.

2.1.2. UITGAVENARTIKELEN

MBU/3MC-E-2-Z/PR – provisie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	12.027		
BO 2013	0	701		

Voor 2013 werd op dit begrotingsartikel een krediet ingeschreven van 701.000 Euro in VEK om de resterende encours op dit begrotingsartikel aan te zuiveren (het VAK werd reeds eerder naar de post MBU3MC-E-2-Z/WT overgeheveld). Voor 2012 werd er 10.000.000 Euro VEK ingeschreven dat ingeval van tekorten op andere basisallocaties binnen het VIF, kon worden overgedragen naar deze basisallocaties. Dit VEK wordt in 2013 voorlopig niet meer voorzien.

MBU/3MC-E-2-Z/RE – reserves

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	2	2		
BO 2013	2	2		

Dit begrotingsartikel is nodig om eventuele terugstortingen van ten onrechte geïnde ontvangsten te kunnen aanrekenen.

Voor 2013 wordt een VAK en VEK ingeschreven van 2.000.000 Euro, constant beleid.

MBU/3MC-E-2-Z/OV – over te dragen saldo

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	138.230		
BO 2013	0	138.230		

Besluit financieel en materieel beheer van de DAB-VIF van 16/09/1992 - Art. 5 § 3: “De per 31 december van het begrotingsjaar op de artikelen van de uitgavenbegroting van het Vlaams Infrastructuurfonds beschikbare saldi zijn inzake overdraagbaarheid naar het volgend begrotingsjaar onderworpen aan de regelen vervat in de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de rijkscomptabiliteit met dien verstande dat de bedoelde saldi inzake de gesplitste ordonnanceringskredieten worden geboekt als ontvangsten van de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds voor het volgend begrotingsjaar.”

Het juiste belast ordonnanceringskrediet op 31/12/2012 kan slechts ingevuld worden bij de begrotingscontrole 2013.

MBU/3MC-E-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	430	430		
BO 2013	350	350		

Op dit begrotingsartikel worden de lonen van personeelsleden ter ondersteuning van de infrastructuurwerken van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken zoals bijvoorbeeld de Regeringscommissarissen bij de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, aangerekend. Het voor 2013 ingeschreven krediet bedraagt 350.000 Euro in VAK en VEK.

Er werd 80.000 euro terug ingeschreven bij de algemene werkingskosten (MBU/3MC-E-2-Z/WT).

MBU/3MC-E-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	5.978	6.574		
BO 2013	6.058	7.980		

Op dit begrotingsartikel worden alle ‘overkoepelde’ werkingskosten en toelagen van het departement Mobiliteit en Openbare Werken aangerekend. Uitgaven die op deze post gedaan worden komen m.a.w. ten goede aan het hele departement of zijn niet specifiek gebonden aan een bepaalde afdeling.

Worden op dit begrotingsartikel aangerekend:

- Allerhande werkingskosten ten behoeve van het VIF, zoals:
 - De aanpassingen van DELTA, HISTORIA, Mercator, RIO, ... en het opzetten en beschikbaar houden van de onderliggende serverinfrastructuur.
 - Software-onderhoudscontracten voor technische software (CAD en berekeningstools).
 - Allerhande kosten, logistieke middelen, informatica en juridische zaken i.v.m. het beheer van Openbare Werken en overheidsopdrachtendossiers.
 - Communicatie: (deze middelen werden in VAK en VEK overgeheveld van MB0/3MC-E-2-Z/PR). Deze middelen worden aangewend om actief te kunnen communiceren met de bevolking over de beleidsprioriteiten en -projecten die in het kader van het mobiliteits- en

infrastructuurbeleid worden ontwikkeld. Daarnaast worden de middelen ook ingezet om het toekomstprogramma ‘Vlaanderen in Actie’ van de Vlaamse Regering te helpen realiseren.

- **Databank Ondergrond Vlaanderen :** Binnen het Beleidsdomein MOW wordt DOV gehanteerd als werkinstrument in voorontwerp en ontwerpfase van infrastructuurwerken in de weg- en waterbouw.
- **Epromow:** Binnen de Europese Unie worden de overheidsopdrachten gevat door een aantal recente Europese richtlijnen, aanbevelingen en actieplannen. Conform deze richtlijnen, aanbevelingen en actieplannen dienen de Europese lidstaten open Public eProcurement-systemen met Unieke Loketten te implementeren, vrij toegankelijk voor de burgers en voor het bedrijfsleven, met evolutieve mate van informatisering van de procedures. Uiteraard worden ook de overheidsopdrachten uitgaande van de Vlaamse Overheid gevat door bovenvermelde Europese richtlijnen, aanbevelingen en actieplannen, in het bijzonder de overheidsopdrachten inzake verkeersinfrastructuur (wegen, waterwegen, luchthavens, kunstwerken, enz.) uitgaande van het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

Het totale budget voorzien voor de Werking en Toelagen van het Vlaams Infrastructuurfonds bedraagt 6.058.000 Euro in VAK en 7.980.000 Euro in VEK.

Er werd 80.000 euro terug ingeschreven komende van het begrotingsartikel mbt de lonen van personeelsleden ter ondersteuning van de infrastructuurwerken van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MBU/3MC-E-2-Z/LO).

MBU/3MF-E-2-D/WT – werking en toelagen - voor een veilig en duurzaam verkeersbeheer
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	9.416	10.691		
BO 2013	9.416	10.562		

Op dit begrotingsartikel worden de werking en toelagen voor een veilig en duurzaam verkeersbeheer binnen het Vlaams Infrastructuurfonds aangerekend.

Het gaat daarbij om:

- uitgaven voor algemene studies en pilootprojecten die betrekking kunnen hebben op diverse aspecten van de mobiliteit en het mobiliteitsbeleid zoals socio-economische aspecten, ecologische aspecten, dataverzameling o.a. in functie van de monitoring van het mobiliteitsplan Vlaanderen enz. Het hiervoor in 2013 voorziene budget bedraagt in VAK 1.640.000 euro en in VEK 1.800.000 euro.
- uitgaven in het kader van het verkeersveiligheidsplan, opmaak van beleidsplannen de implementatie van informaticoepassingen. Het hiervoor voorziene budget bedraagt in VAK 5.702.000 euro en in VEK 5.452.000 euro.
- Uitgaven aan de provincies ter ondersteuning van het bovenlokaal fietsbeleid en de uitvoering van het verkeersveiligheidsplan tussen de 5 Vlaamse provincies en de Vlaamse overheid. Het hiervoor voorziene budget bedraagt in VAK zowel als in VEK 74.000 euro.
- Uitgaven van het Verkeerscentrum. Het Verkeerscentrum levert wetenschappelijk onderbouwde studies en adviezen af en voorziet in kennis en kennisproducten op het gebied van verkeer en mobiliteit. Het Verkeerscentrum draagt bij tot het verhogen van de verkeersveiligheid en reisbetrouwbaarheid door het aanleveren aan de weggebruikers van verkeersinformatie en verkeersgeleiding rekening houdende met de beschikbare capaciteit. Om deze opdracht te vervullen besteedt het Verkeerscentrum permanent aandacht aan:

- a. De ontwikkeling , de actualisatie en de verbetering van de verkeersmodellen;
- b. De opslag, verwerking en verspreiding van verkeersparameters;
- c. Het onderzoek en de ontwikkeling van instrumenten voor dynamisch verkeersbeheer;
- d. De ontwikkeling en exploitatie van instrumenten voor de operationele werking van de verkeerssturing.

Voor deze uitgaven van het Verkeerscentrum wordt voor 2013 een budget in VAK voorzien van 2.000.000 euro en in VEK 3.236.000 euro, dit is constant beleid.

MBU/3MF-E-2-E/WT – werking en toelagen - co-en pre-financiering

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	13.960	41.960		
BO 2013	11.660	11.660		

Uitgaven op dit begrotingsartikel kunnen gekaderd worden in de doelstelling van de minister om tot een afgestemd sporaanbod te komen (zie operationele doelstelling 1.2.5 Een afgestemd sporaanbod uit de beleidsnota en beleidsbrief)

De ingeschreven kredieten in VAK en VEK zijn in 2013 noodzakelijk om aan de nodige contractuele verplichtingen te kunnen voldoen, zoals daar onder andere zijn:

- Het Samenwerkingsakkoord Mechelen Stationsomgeving, dat werd goedgekeurd bij beslissing van de Vlaamse Regering van 18 april 2008, waarvoor in 2013 een bedrag van 10.000.000 euro vastgelegd en betaald wordt.
- Het contract betreffende de prefinanciering van de te realiseren spoorweginfrastructuren in de haven van Zeebrugge van 5 december 2006 .

MBU/3MG-E-2-H/WT – werking en toelagen - waterbeheer en beheersing

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	4.229	3.963		
BO 2013	4.029	3.863		

Het Waterbouwkundig Laboratorium voorziet op een integrale, wetenschappelijk verantwoorde en kwalitatief hoogstaande wijze in kennis, kennisproducten en advies op het gebied van watersystemen, ter ondersteuning van de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering.

Dit doet het Waterbouwkundig Laboratorium door het uitvoeren van studies, voorspelling van overstromingen en watertekorten, onderzoek op het gebied van slibvorming en sedimentatie, monitoring van de Vlaamse bevaarbare waterlopen, onderzoek rond kustverdediging en veilige scheepvaart.

Om deze opdracht in te vullen besteedt het Waterbouwkundig Laboratorium permanent aandacht aan de ontwikkeling, actualisatie en verbetering van de onderzoeksinfrastructuur, nodig om volgende taken uit te voeren:

- monitoring van hydrologische en hydraulische parameters
- verzameling, opslag, verwerking en verspreiding van meetgegevens
- opmaak en verspreiding van voorspellingen voor stormen, grote wasdebieten en laagwaterperiodes
- in kaart brengen van overstromingsrisico's en –uitgestrektheid
- in kaart brengen van effecten van mogelijke ingrepen in, op en langs de rivier
- toegepast wetenschappelijke ondersteuning geïntegreerd kustverdedigingsplan en Vlaamse Baaien

- adviseren bij de problematiek van (binnen)scheepvaart (nautische en hydraulische benadering)

Voor deze taken wordt voor 2013 een budget van 4.029.000 Euro in VAK en 3.863.000 Euro in VEK ingeschreven. 200.000 Euro in VAK en 100.000 Euro in VEK werden overgeheveld naar MB0/1MD-E-2-A/WT om de licentie- en onderhoudskosten van aangekochte soft- en hardware te bekostigen.

MBU/3MG-E-2-I/WT – werking en toelagen - Cargovil

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0		
BO 2013	0	0		

Het behoud van het artikel is noodzakelijk om mogelijke kredieten te kunnen herschikken van uit het Cargovilfonds.

MBU/3MG-E-2-K/WT – werking en toelagen - ondersteuning Vlaamse havens

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0		
BO 2013	41.029	41.029		

Dit nieuwe artikel werd samengesteld uit de artikelen begroting 2012 met doelstellingen E, F en G. Op deze manier worden alle subsidies en toelagen ter ondersteuning van het Vlaamse havenbeleid ondergebracht in één doelstelling. Deze ondersteuning kadert rechtstreeks in de doelstelling van de minister om de zeehavens te versterken (2.2.2 van de beleidsnota).

Het Havendecreet voorziet een definitie van de maritieme toegangswegen en de haveninfrastructuur (basisinfrastructuur, haveninterne basisinfrastructuur, uitrustingsinfrastructuur en suprastructuren). In het besluit van de Vlaamse Regering (BS 31 okt 2001) houdende de aanduiding van de maritieme toegangswegen en de bestanddelen van de haveninfrastructuur worden de maritieme toegangswegen en de bestanddelen van de haveninfrastructuur concreet bepaald.

Artikel 29bis van het Havendecreet machtigt de Vlaamse Regering, binnen de perken van de begroting, om toelagen toe te kennen aan de havenbedrijven voor de instandhouding, met inbegrip van het verwerken van de specie, het onderhoud en de exploitatie van de binnen de havengebieden gelegen zeesluizen.

Zeesluizen zijn een deel van de basisinfrastructuur. Ze worden sinds jaar en dag, na hun realisatie door de Belgische Staat of het Vlaamse gewest, onderhouden en geëxploiteerd door de havenbedrijven. Het havendecreet stelt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en exploitatie bij het Gewest, dat deze taak operationeel toewijst aan de havenbedrijven en hiervoor, binnen de perken van de begroting, een toelage kan toekennen.

Artikel 29ter machtigt de Vlaamse Regering toelagen toe te kennen aan het Antwerps havenbedrijf voor de instandhouding, het onderhoud en de exploitatie van de kanaaldokken en de zwaikompen, met uitzondering van het verwerken van specie.

Kanaaldokken, kanalen en zwaikompen zijn een deel van de maritieme toegangen. Wat Antwerpen Rechteroever betreft worden deze kanaaldokken, sinds jaar en dag na realisatie door de Belgische Staat of het Vlaamse Gewest, onderhouden en geëxploiteerd door de eigen

baggerdiensten van het havenbedrijf. Het onderhoud betreft in hoofdzaak het peilen en het baggeren.

Dit begrotingsartikel laat toe om deze toelagen toe te kennen aan de havenbedrijven. Opdat de toelagen niet meer zouden bedragen dan de marktconforme kostprijs werd hiertoe een doelmatigheidsanalyse uitgevoerd, welke einde 2006 werd opgeleverd.

De overeenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen in het kader van de SRO's wordt vierjaarlijks vastgelegd op dit begrotingsartikel. Jaarlijks is hiervoor een VEK van 72.000 euro nodig.

De Vlaamse overheid ondersteunt de havens in Vlaanderen o.a. door het verlenen van subsidies aan de havenbesturen om investeringen uit te voeren aan de haveninterne basisinfrastructuur en uitrustingsinfrastructuur.

De implementatie van het havendecreet houdt in dat het gewest zich toespitst op de maritieme toegangswegen en de basisinfrastructuur (oa zeesluizen en hinterlandverbindingen), de havenbedrijven dienen zich te concentreren op de uitrustingsinfrastructuur en de haveninterne basisinfrastructuur.

De subsidies van het gewest worden op dit begrotingsartikel aangerekend en worden in regel beperkt tot maximum 20 % van het investeringsbedrag voor de haveninterne uitrustingsinfrastructuur en 50 % voor de haveninterne basisinfrastructuur. Het Havendecreet stuurt aldus aan op een grotere responsabilisering van de havenbedrijven.

Voor al deze toelagen en subsidies is in 2013 een budget van 41.029.000 Euro beschikbaar.

MBU/3MG-E-2-L/WT – werking en toelagen - investeringen en buitengewoon onderhoud haven- en waterbeleid en maritieme toegang

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0		
BO 2013	89.625	104.342		

Dit nieuwe begrotingsartikel werd samengesteld uit de 'oude artikelen' met doelstellingen E en G. Alle investeringen door het Vlaams Gewest en de eraan gekoppelde uitgaven worden op deze manier ondergebracht in één doelstelling. De investeringen die het Vlaams gewest uitvoert, zijn rechtstreeks gekoppeld aan de doelstelling 2.2.2 uit de beleidsnota, de zeehavens versterken. Daarnaast worden er op dit artikel ook beperkt uitgaven gedaan die kaderen in de doelstelling 1.3.3 Logistiek Vlaanderen.

Op dit begrotingsartikel worden de investeringsuitgaven en het buitengewoon onderhoud aangerekend voor de maritieme toegangswegen, de basisinfrastructuur, de eraan verbonden studies, alsook andere investeringsuitgaven ter uitvoering van het Vlaamse havenbeleid. Daarnaast worden op dit begrotingsartikel ook de kosten aangerekend verbonden aan de vereiste onteigeningen in het kader van het zeehavenbeleid.

Om van Vlaanderen de slimme draaischijf van Europa te maken tegen 2020, werd er bijvoorbeeld een actieprogramma specifiek rond logistiek en 'slimme logistiek' opgezet (zie ook beleidsnota 2010-2014 van minister Crevits, alwaar logistiek een belangrijke pijler is). Via dit begrotingsartikel worden o.a. een aantal specifieke (piloot)projecten opgezet en/of studies uitgevoerd.

Voor de specifieke verdeling van de investeringskredieten onder dit artikelnummer verwijzen we naar het fysisch programma.

Ook de onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaams Gewest m.b.t. de maritieme toegangswegen, worden aangerekend op dit begrotingsartikel.

MBU/3MG-E-2-W/IS – interne stromen - VLM grondenbanken

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0		
BO 2013	455	455		

Dit is een nieuw begrotingsartikel conform de instructies (groepering agentschappen/ doelstellingen).

Op dit begrotingsartikel wordt 455 duizend euro voorzien aan VAK en VEK voor de onteigeningen in het kader van het flankerend sociaal beleid in de zeehavengebieden.

2.2.LUCHTHAVEN ANTWERPEN

De eigen inkomsten bedroegen in 2012 2.850.000 euro. Voor 2013 wordt geraamd dat deze inkomsten zullen dalen naar 2.715.000 euro. De reden hiertoe is de herstart van de vlucht Antwerpen-Manchester door BMI Regional, die aanloopsteun geniet.

De personeelskosten in 2012 bedragen 3.556.000 euro. Deze maakten 42% uit van de totale bedrijfskosten. Er wordt een stijging van de personeelskosten verwacht naar 3.627.000 euro.

2.3.LUCHTHAVEN OOSTENDE

De eigen inkomsten bedroegen in 2012 4.300.000 euro, voor 2013 worden deze inkomsten op het zelfde niveau geraamd 4.300.000 euro.

De personeelskosten bedragen in 2012 7.090.000 euro. Deze maakten 54% uit van de totale bedrijfskosten. Aangezien geen groei noch een daling van deze kosten verwacht wordt in 2013, wordt dit bedrag eveneens constant geraamd.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

B.1. AGENTSCHAP MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

ONTVANGSTENARTIKELEN

MC0/9MI-E-A-A/OW - ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning MDK

	(in duizend euro)	
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	1	0
BO 2013	1	0

Begrotingsartikel MC0/9MI-E-A-A/OW betreft allerhande ontvangsten die niet op andere begrotingsartikels kunnen worden aangerekend. Deze toevallige ontvangsten zijn niet wettelijk of decretaal geregeld.

Het betreft in hoofdzaak ontvangsten voor het ter beschikking stellen van video-opnamen inzake scheepsincidenten aan gerechtelijke autoriteiten, in het bijzonder aan de Nautische

Commissie. De ontvangst op jaarbasis is afhankelijk van het aantal incidenten en van het aantal opgevraagde videobanden. De ontvangst is niet onderhevig aan parameters of invloed van de index.

Aangezien niet op voorhand kan worden ingeschat hoeveel vragen er naar video-opnamen gaan zijn, wordt het bedrag van duizend Euro behouden voor begrotingsjaar 2013.

MC0/9MI-E-A-C/OW - ontvangsten werking en toelagen - Schelde radarketen en havenkapiteindiensten

(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	8.860	0
BO 2013	8.850	0

Dit begrotingsartikel behelst alle ontvangsten die voortkomen uit de werking van de Schelderadarketen (SRK) en de Havenkapiteindiensten.

Meer specifiek zijn dit:

- De VBS-vergoedingen. Op 10 maart 2009 werd een nieuwe rechtsgrond gepubliceerd voor de inning van de VBS-vergoeding, nl. “Decreet houdende de vergoeding, verschuldigd door de gebruikers van het verkeersbegeleidingssysteem voor vaartuigen”. De tarieven zijn afhankelijk van de lengte van het schip.
- Inkomsten ter uitvoering van de overeenkomst met Nederland m.b.t. de inrichting van een walradarketen (Radarverdrag). Een bepaald percentage van alle uitgaven (personeels-, exploitatie- en investeringskosten) door het Vlaams Gewest gedaan voor de inrichting van de Schelderadarketen wordt door Nederland terugbetaald. Dit percentage wordt bepaald door de verdeelsleutel SRK, die jaarlijks wordt berekend in functie van de scheepsbewegingen. Voor 2013 wordt geraamd dat de verdeelsleutel dezelfde zal blijven als 2012.
- Inkomsten uit schadegevallen aan de VTS-infrastructuur. De laatste jaren zijn in de havengebieden heel wat investeringen in VTS-infrastructuur gedaan (inclusief de uitbouw van een glasvezelnetwerk), waarvan de Vlaamse Overheid eigenaar is. Een schadegeval aan deze infrastructuur kan veroorzaakt worden door derden. Deze bedragen worden teruggevorderd van diegene die de schade heeft berokkend.

Uit vorige jaren bleek dat de effectieve ontvangsten uit schadegevallen aan de VTS-infrastructuur lager lagen dan voorzien. Daarom worden deze dit jaar met 10 duizend Euro verlaagd.

Voor dit begrotingsartikel wordt in 2013, 8.850 duizend Euro aan ontvangsten ingeschreven.

1.1. UITGAVENENARTIKELN

MC0/1MA-E-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)				
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	17.264	17.264	0	0
BO 2013	17.314	17.314	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de wedden en de toelagen van de personeelsleden van de afdelingen binnen het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust aangerekend.

Voor 2013 wordt bij constant beleid, rekening houdende met de indexatie, 17.314 duizend Euro in VAK en VEK ingeschreven.

MC0/1MA-E-4-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven.

MC0/1MA-E-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	1.559	1.889	0	0
BO 2013	1.693	1.693	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de algemene werkingskosten aangerekend voor de afdelingen van het IVA voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Meer specifiek worden volgende kosten aangerekend:

- Personeelsgerelateerde kosten (bv. hospitalisatieverzekering, vorming, arbeidsgeneeskunde, zendingen, ...).
- Logistieke kosten (bv. telefonie, bureelbenodigdheden, documentatie, ...).
- Onderhoud- en investeringskosten ICT.
- Investeringskosten voor kantoormeubilair en wagenpark.

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2012 de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Jobpunt goed (VR 2012 2007 DOC.0769/1BIS tot 13BIS). De Vlaamse overheid en Jobpunt Vlaanderen komen in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst overeen om over te schakelen van een jaarlijkse dotatie naar een facturatiemodel voor de uitvoering van de decretaal opgelegde taken. In het kader van de gewijzigde samenwerkingsvorm met Jobpunt Vlaanderen worden de budgetten verdeeld over de verschillende entiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van de gefinancierde decretale taken.

Na indexatie en overheveling van kredieten van Jobpunt Vlaanderen wordt voor 2013, 1.693 duizend Euro in VAK en VEK ingeschreven.

MC0/1MI-E-2-A/WT – werking en toelagen - ondersteuning MDK

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	1.979	2.172	0	0
BO 2013	1.979	2.175	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de kosten aangerekend die specifiek verband houden met de activiteiten van de afdelingen van het agentschap MDK.

Bijvoorbeeld:

- Studies aangerekend voor de sector Zeewezen, de domeinen kustjacht- en vissershavens, de zeewering en kosten verbonden aan de uitvoering van samenwerkingsakkoorden met buitenlandse staten en organisaties.
- Lidmaatschappen internationale organisaties.
- Het onderhoud van de elektrische en elektromechanische installaties (uitgevoerd door de afdeling EMT van het IVA Wegen en Verkeer). Dit betreft het onderhoud aan o.m. sluisen, beweegbare bruggen, stuwten, pompstations, automatische roosterreinigers, scheepsliften, verlichting, signalisatie, stroomafnames, peil- en debietmetingen, afstandsbewaking en –bediening, telecommunicatienetwerken enz. Daarnaast worden ook een aantal technische en organisatorische beheersinstrumenten in stand gehouden

(permanente wachtdiensten, technisch personeel in werkhuizen, bewakingssystemen op afstand, communicatievoorzieningen,...).

- Schadevergoedingen aan derden.
- Specifieke voertuigen, machines en materieel.

Voor 2013 wordt, bij constant beleid een bedrag van 1.979 duizend Euro in VAK en 2.175 duizend Euro in VEK ingeschreven.

MC0/1MI-E-2-B/WT – werking en toelagen - kustverdediging en jachthavens

(in duizend euro)				
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	24.041	22.728	0	0
BO 2013	24.098	22.768	0	0

Op dit begrotingsartikel worden uitgaven aangerekend aangaande het onderhoud van de infrastructuur m.b.t. de kustverdediging, de Vlaamse kustjachthavens en de Vlaamse Hydrografie enerzijds en beperkte investeringen gelinkt met dit onderhoud anderzijds. De investeringen aangaande de infrastructuur m.b.t. de kustverdediging, de Vlaamse kustjachthavens en de Vlaamse Hydrografie worden aangerekend op begrotingsartikel MCU/3MI-E-2-D/WT:

1. Onderhoud

- o Kustverdediging en Vlaamse Kustjachthavens:

Het onderhoud van de bestaande infrastructuur op het vlak van de zeekeringen en de Vlaamse Kustjachthavens vormen een absolute prioriteit van de overheid. Het Vlaams Gewest staat namelijk in voor de beveiliging van de bevolking en het patrimonium tegen het geweld van de zee, de stormvloed en overstromingen. Een degelijk onderhoud van het patrimonium betekent bijgevolg geen overbodige luxe. De doelstelling is het verzekeren van een maatschappelijk en economisch aanvaardbaar veiligheidsniveau tegen overstromingen, afhankelijk van de omgeving. Alternatieven zijn niet voorhanden. Het terdege onderhouden van de bestaande infrastructuur is de enige mogelijke manier om de veiligheid van de bevolking en het patrimonium te verzekeren en de onderhoudskredieten op hun minimumpeil te houden.

Dit onderhoud wordt uitgevoerd ter realisatie van operationele doelstelling 3.1 “Verzekeren van een continue beheer en exploitatie van het kustpatrimonium in het kader van de zeeerende functie, actieve natuur- en landschapsontwikkeling en toeristisch-recreatieve activiteiten. Hieromtrent zijn volgende prestatie-indicatoren opgenomen in de beheersovereenkomst:

Prestatie-indicator	Streefwaarde
3.1.1 Gerealiseerde diepte van de baggerwerken ten opzichte van de gewenste streefdiepte op het einde van het baggerseizoen	85 % van de totale oppervlakte op diepte op het einde van het baggerseizoen (eind juni). Voor de bepaling van de norm voor de onderlinge kwartalen wordt als uitgangspunt een gelijkmatige spreiding van de baggerwerken genomen van september tot juni d.w.z. voor het derde kwartaal 1/10 van de te bereiken norm, voor het vierde kwartaal 4/10 van de te bereiken norm enzovoort
3.1.2 Kwaliteitsniveau van patrimonium Ontwikkeling Kust	85 %

- Meetinfrastructuur Vlaamse Hydrografie
Het operationeel houden van de meetinfrastructuur van de Vlaamse Hydrografie is van cruciaal belang voor de controle van de diepgang van de vaargeulen naar de Vlaamse havens en voor de werking van de Vlaamse Hydrometeo.

Dit kadert in de realisatie van operationele doelstelling 1.3 “Het uitbouwen van een kennis- en productiecentrum voor nautische kaarten als een essentiële schakel in de realisatie van een veilige en vlotte scheepvaart” en operationele doelstelling 2.1. “Zorgen voor een operationeel stormvloedwaarschuwingssysteem”. Volgende prestatie-indicatoren voor de realisatie van deze operationele doelstelling zijn opgenomen in de beheersovereenkomst van het agentschap:

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
1.3.1 Gemiddelde termijn tussen de metingen en het afleveren van het eindproduct – Papieren peilplan van de aanlooproutes /vaargeulen	4 werkdagen voor Schelde en Kusthavens 6 werkdagen voor vaargeulen Noordzee
1.3.2 Gemiddelde termijn tussen de metingen en het afleveren van het eindproduct – E.C.S. van de aanlooproutes /vaargeulen	9 werkdagen voor Schelde en Kusthavens 11 werkdagen voor vaargeulen Noordzee
1.2.5 Indicator voor OMS: Percentage voorspellingen van de hoog- en laagwaterstanden in Oostende binnen de afwijking -15cm tot 0cm en 0cm tot +15cm (klasse 4 en 5)	85% Vanaf januari 2010 wordt ook een seizoensnorm geïntroduceerd die het gemiddelde is van de waarden van de afgelopen drie jaar. Sterke afwijkingen (waarde indicator < 80 %) hiervan kunnen een aanwijzing zijn voor specifieke problemen

2. Investerings

- Ruimen springtuigen
Het ruimen van springtuigen op de stranden wordt aangerekend op dit begrotingsartikel. Het detecteren en reinigen van stranden van historisch tuig is opgenomen in het Masterplan Kustveiligheid.
- Verwijderen bunkers
De kredieten worden aangewend voor enerzijds het verwijderen van bunkers aan de kust, wanneer zij een risico vormen voor de badgasten, het openbaar belang hinderen of een storend effect geven in landschappelijke gebieden. Ook de bunkers gelegen op privaat domein worden afgebroken indien de eigenaars van

de gronden daartoe een verzoek indienen overeenkomstig de wetten betreffende de herstelling van de oorlogsschade aan private goederen.

Dit kadert in de realisatie van operationele doelstelling 3.1 “Verzekeren van een continue beheer en exploitatie van het kustpatrimonium in het kader van de zeeverende functie, actieve natuur- en landschapsontwikkeling en toeristisch-recreatieve activiteiten (zie hoger).

Situering en beleidskader:

1. Beleidsnota MOW 2009-2014: ‘Een kwalitatieve dienstverlening voor vlot en veilig verkeer op het transportnet’ – ‘De bestaande maritieme en waterwegnetwerken optimaal benutten’
2. Beleidsnota MOW 2009-2014: ‘Openbare werken meer dan mobiliteit’ – ‘Duurzaam kustbeheer’ en ‘Multifunctionaliteit’
3. ViA- Pact 2020: ‘Logistiek en Infrastructuur’

Voor verdere details wordt verwezen naar het jaarlijks fysisch programma.

In 2013 wordt, bij constant beleid en rekening houdend met indexatie, 24.098 duizend Euro in VAK en 22.768 duizend Euro in VEK ingeschreven.

MC0/IMI-E-2-C/WT – werking en toelagen - Schelde radarketen en havenkapiteindiensten

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	30.411	30.411	0	0
BO 2013	31.576	31.576	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de kosten aangerekend die verband houden met de Schelderadarketen en de werking van de havenkapiteindiensten, zijnde voornamelijk:

1. Schelderadarketen (SRK)

De Schelderadarketen vormt het infrastructurele element van VTS-SM (Vessel Traffic Services Schelde en Mendingen). Dit verkeersbegeleidingssysteem is, samen met het loodsen, één van de belangrijkste instrumenten van het nautische vaarwegbeheer. Het volgt de scheepvaart van en naar de Vlaamse en Nederlandse Scheldehavens nauwgezet op en draagt zo bij tot het minimaliseren van het veiligheidsrisico voor de scheepvaart, de bevolking, het milieu en de infrastructuur in de maritieme vaarwegen. De SRK wordt in samenwerking met de Nederlandse collega's beheerd binnen het Beheer- en Exploitatieteam SRK.

Nederland en Vlaanderen staan in voor de werking- en investeringskosten aan de Schelderadarketen, de andere werkingskosten ten behoeve van de scheepvaartbegeleiding op de maritieme toegangswegen op hun eigen grondgebied en de investeringskosten in het kader van de Schelderadarketen en de nautische veiligheid. De modaliteiten zijn geregeld in het Radarverdrag en het Verlichtingsverdrag. Conform het Radarverdrag tussen Nederland en België (Vlaams Gewest) moet een bepaald percentage van de SRK (Schelde Radar Ketten) -uitgaven aan Nederland terugbetaald worden. Dit percentage wordt jaarlijks vastgesteld in de SRK-verdeelsleutel. Voor 2013 wordt deze verdeelsleutel constant geraamd t.o.v. 2012. Het betreft de terugbetaling van zowel personeel-, exploitatie- als investeringskosten SRK.

Zowel de eigen uitgaven in het kader van de Schelderadarketen als de terugbetalingen aan Nederland in het kader van de werking en de investeringen aan de SRK worden op dit begrotingsartikel aangerekend.

Bij de 2^e begrotingscontrole 2012 werd eenmalig een verschuiving van kredieten doorgevoerd in VAK en VEK naar begrotingsartikel MC0/IMI-E-2-Y/IS. Deze kredieten worden voor een bedrag van 1.165 duizend euro in VAK en VEK teruggezet.

2. Exploitatiesubsidie havenkapiteindiensten

De subsidies aan de havenbedrijven ten behoeve van de havenkapiteindiensten die expliciet kunnen worden toegewezen aan de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van het milieu, in toepassing van artikel 32 van het decreet betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het maritiem redding- en coördinatiecentrum van 16 juni 2006. De modaliteiten met betrekking tot deze subsidies worden geregeld via driejaarlijkse overeenkomsten met de vier havenbedrijven. Op heden worden de overeenkomsten onderhandeld voor de komende drie jaar.

Investerings en onderhoud aan de SRK gebeuren in het kader van twee strategische doelstellingen van het agentschap. Dit is enerzijds strategische doelstelling 1 “Het optimaliseren van een kostenefficiënte dienstverlening aan de scheepvaart ter bevordering van een veilig en vlot scheepvaartverkeer naar de Vlaamse Zeehavens”. Anderzijds worden deze kredieten aangewend voor strategische doelstelling 2 “Het initiëren en ondersteunen van de hulpverlening met als doel naar de primaire reddeningen op zee, ook het publieke domein te vrijwaren en te beschermen”. Beide strategische doelstellingen worden in de beheersovereenkomst vertaald in verschillende operationele doelstellingen. De belangrijkste prestatie-indicatoren die de realisatie hiervan aantonen zijn:

Prestatie-indicator	Streefwaarde
1.1.1 Veilige scheepvaart	Het aantal scheepsongevallen < 0,04 % voor alle scheepsbewegingen in het volledige aanloopgebied (excl. de havens)
1.2.1 Opgeleverde navigatie-ondersteunende projecten	Het aantal werkelijk opgeleverde projecten/Het totaal aantal geraamde op te leveren projecten aangeduid in begin van het werkjaar > 90%
1.2.4 Percentage beschikbaarheid van SRK	98,5 %
1.4.1 Wachttijden voor schepen	NORM 01: het aantal schepen met oponthoud mag de 25 % van het aantal beloodsingen NIET overschrijden (met andere woorden 1 schip op vier). NORM 02: aantal oponthoud toe te wijzen aan MDK mag de 20 % van het aantal oponthouden niet overschrijden. NORM 03 DUUR: aandeel duur oponthoud MDK mag de 20 % van de totale duur niet overschrijden.
1.4.2 Percentage gelukte vaarplannen	95 %
1.4.3 Tijdig uitbetalen subsidies HKD/Vlaamse zeehavens	Betaling binnen de 50 dagen na ontvangst van de goedgekeurde betalingsaanvraag.

1.5.1 Realisatiegraad SDV-programma	Per einde kwartaal wordt de te behalen (gekwantificeerde) vordering van de uitvoering van het SDV-programma aangegeven, per (sub)activiteit, en samenvattend het rekenkundig gemiddelde voor het geheel
2.2.1 Percentage beschikbaarheid van de apparatuur MRCC	98,5 %
2.2.2 Dienstverlening MRCC	100 %

Situering en beleidskader:

1. Beleidsnota MOW 2009-2014: ‘Een kwalitatieve dienstverlening voor vlot en veilig verkeer op het transportnet’ – ‘De bestaande maritieme en waterwegnetwerken optimaal benutten’ en ‘Duurzaam transport’
2. ViA- Pact 2020: ‘Logistiek en Infrastructuur’, ‘Duurzame topregio’, ‘Mobiliteit’, ‘Ondernemerschap’ en ‘Eco-efficiëntie’ en ‘Milieu’.

Rekening houdende met de terugplaatsing van kredieten ten bedrage van 1.165 duizend Euro van begrotingsartikel MC0/1MI-E-2-Y/IS wordt in 2013, 31.576 duizend Euro in VAK en VEK ingeschreven.

MC0/1MI-E-2-X/IS – interne stromen - DAB Vloot

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	28.141	28.141	0	0
BO 2013	28.182	28.182	0	0

De doelstellingen van de DAB Vloot zijn:

- Op een snelle, doelmatige en veilige wijze de loodsen van en aan boord van de te loodsen schepen brengen in nagenoeg alle weersomstandigheden.
- Het verzekeren van een doelmatige markering, verlichtingen en signalisatie van de scheepvaartwegen van en naar de Vlaamse havens.
- Een snelle en doelmatige hulp bieden bij ongevallen en in noodgevallen op zee.
- Het ter beschikking stellen van bemande varende eenheden voor het verzamelen van hydrografische en hydrometeorologische gegevens.
- Het ter beschikking stellen van bemande varende eenheden voor de scheepvaartpolitie, douane en zeevaartsinspectie.
- Het verzekeren van doelmatige oeververbindingen.
- Het ter beschikking stellen van bemande varende eenheden ter ondersteuning van andere agentschappen, overheden en derden.

De DAB Vloot zorgt mede voor de realisatie van de volgende strategische doelstellingen van het agentschap: “Het optimaliseren van een kostenefficiënte dienstverlening aan de scheepvaart ter bevordering van een veilig en vlot scheepvaartverkeer naar de Vlaamse zeehavens”, “Het initiëren en ondersteunen van de hulpverlening met als doel naast de primaire reddingen op zee, ook het publieke domein te vrijwaren en te beschermen” en “MDK ontwikkelen met betrekking tot specifieke maritieme knowhow binnen het Vlaamse gewest”.

De dotatie aan de DAB Vloot kadert in hun maatschappelijke doelstelling om middelen te water te voorzien in het kader van de algemene hulpverlening en de continue modernisering van de overheidsvloot.

Situering en beleidskader:

1. Beleidsnota MOW 2009-2014: ‘Een kwalitatieve dienstverlening voor vlot en veilig verkeer op het transportnet’ – ‘De bestaande maritieme en waterwegnetwerken optimaal benutten’ en ‘Duurzaam transport’
2. ViA- Pact 2020: ‘Logistiek en Infrastructuur’ en ‘Eco-efficiëntie’ en ‘Milieu’

MC0/1MI-E-2-Y/IS – interne stromen - DAB Loodswezen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	6.462	6.462	0	0
BO 2013	23.870	23.870	0	0

Op 30 juni 2000 werd het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2000, aangenomen door het Vlaams Parlement. Met de bekrachtiging en afkondiging van dit decreet en inzonderheid hoofdstuk XVI, artikel 30, heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring gegeven betreffende de oprichting van een Dienst Afzonderlijk Beheer Loodswezen.

Deze dienst wordt belast met het loodsen en beloodsen van zeeschepen evenals het verstrekken van hiermee gepaard gaande diensten en adviezen.

De dienst beschikt voor de uitvoering van haar opdrachten over haar eigen inkomsten uit de activiteiten en indien nodig over een jaarlijkse dotatie voorzien in het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

DAB Loodswezen zorgt mee voor de realisatie van de eerste strategische doelstelling “Het optimaliseren van een kostenefficiënte dienstverlening aan de scheepvaart ter bevordering van een veilig en vlot scheepvaartverkeer naar de Vlaamse zeehavens”.

De dotatie wordt verhoogd om de DAB Loodswezen de mogelijkheid te bieden om zijn kerntaak “veilig en vlot loodsen en beloodsen van de scheepvaart tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs” uit te voeren en zich verder uit te bouwen tot een moderne en performantie loodsenorganisatie, inclusief het reorganiseren van het proces loodsen en beloodsen met het oog op een klantgerichte en betrouwbare dienstverlening tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs.

De wijziging in de dotatie is als volgt te verklaren.

6.462	2BA 2012:
26	index
-500	Compensatie voor MCU/3 MI-E-2-/WT
-1.165	Compensatie voor MC0/1 MI-E-2-C/WT
-9	Desindexatie
-1.044	Besparingsoefening CAG
8.000	Hermes-fonds
10.000	Index VIF
+2.100	Compensatie voor MB0/1MD-E-2-A/WT
23.870	dotatie BO 2013

Situering en beleidskader:

1. Beleidsnota MOW 2009-2014: ‘Een kwalitatieve dienstverlening voor vlot en veilig verkeer op het transportnet’ – ‘De bestaande maritieme en waterwegnetwerken optimaal benutten’
2. ViA- Pact 2020: ‘Logistiek en Infrastructuur’, ‘Duurzame topregio’ en ‘Mobiliteit’

MC0/1MI-E-2-Z/PA – participaties

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven.

2. DAB'S**2.1. ARTIKELEN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS****2.1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

MCU/2MI-E-A-A/OW – ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning MDK

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	26	
BO 2013	15	

Op dit begrotingsartikel worden allerhande ontvangsten die niet op andere begrotingsartikelen kunnen worden aangerekend, aangerekend. Deze ontvangsten, die toevallig zijn, zijn niet wettelijk of decretaal geregeld. De ontvangsten zijn onmogelijk op voorhand in te schatten en zijn niet onderhevig aan de invloed van de index.

Daarnaast worden ook de teveel of ten onrechte geïnde bedragen voor onroerende voorheffing door het federaal Ministerie van Financiën, hier aangerekend. Voor deze ontvangsten bestaat geen wettelijke of decretale basis. Er zijn eveneens geen parameters beschikbaar voor de berekeningswijze. Desbetreffende ontvangst is ook niet onderhevig aan de index.

Omdat deze ontvangsten moeilijk in te schatten zijn en er uit vorige jaren blijkt dat de ontvangen bedragen lager lagen dan voorzien wordt de raming voor 2013 met 11 duizend Euro verlaagd.

Hiermee rekening houdend wordt in 2013 een krediet ingeschreven van 15 duizend Euro.

MCU/2MI-E-A-D/OW – ontvangsten werking en toelagen - investeringen waterbouwkundige werken

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	2.101	
BO 2013	2.101	

Dit begrotingsartikel omvat diverse ontvangsten.

Meer specifiek:

- Inkomsten op basis van het toekennen van vergunningen, innen van retributies en dergelijke. Dit kadert in het “Besluit van de Vlaamse regering betreffende het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privaat gebruik van het openbaar domein van de wegen, waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken (BVR 29 maart 2002)”. De inkomsten zijn afhankelijk van de toegekende vergunningen, maar niet van parameters.
- Ontvangsten uit strandconcessies
- Inkomsten die afkomstig zijn van betalingen van schaderegelingen volgende uit minnelijke schikkingen of uitspraken van rechtbanken of terugstortingen van geldboeten door aannemers ingevolge bestekken.
Deze ontvangsten zijn onmogelijk op voorhand te bepalen. Er zijn geen parameters en de ontvangst is tevens niet onderhevig aan de invloed van de index.
- Terugstortingen vanuit het Vlaams Fonds voor Lastendelging. Er worden voor het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust in 2013 geen stortingen verwacht vanuit het Vlaams Fonds voor Lastendelging. Bovendien zijn de inkomsten uit onroerende goederen in hoofdzaak overgedragen aan de EVA's De Scheepvaart NV en Waterwegen en Zeekanaal NV. De verkoop van roerende goederen situeert zich in hoofdzaak in de districten van de waterwegen.

Aan constant beleid wordt in 2013, 2.101 duizend Euro als inkomst geraamd.

2.1.2. UITGAVENARTIKELN

MCU/3MI-E-2-A/WT – werking en toelagen - ondersteuning MDK

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	19	125		
BO 2013	125	125		

Op dit begrotingsartikel worden de specifieke werkingskosten aangerekend die een directe link hebben met investeringswerken.

Bijvoorbeeld:

- Milieuheffingen i.v.m. baggerwerken en op waterverontreiniging.
- Onroerende voorheffing betaald op het patrimonium van het Vlaams Gewest, beheerd door het agentschap MDK.

Bij de 2^{de} begrotingscontrole 2012 werd 106 duizend Euro in VAK verschoven naar begrotingsartikel MCU/3MI-E-2-Z/IS om de terugstorting aan het VFLD te kunnen voldoen. In 2013 wordt dit teruggezet.

In 2013 wordt, rekening houdende met bovenvermelde verschuiving, 125 duizend Euro in VAK en VEK ingeschreven.

MCU/3MI-E-2-D/WT – werking en toelagen - investeringen waterbouwkundige werken

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	46.718	45.492		
BO 2013	47.325	46.205		

Op dit begrotingsartikel worden de investeringen in waterbouwkundige werken van het agentschap MDK aangerekend. Deze investeringen behelzen voornamelijk:

1. Investeringswerken in het kader van de zeekering

Vlaanderen heeft een kustlijn van 67 kilometer, met 10 kustgemeenten, die ook belangrijke badplaatsen zijn, met de havens van Zeebrugge en Oostende, de jachthavens van Nieuwpoort en Blankenberge, en met waardevolle natuurgebieden als het Zwin, de IJzermonding en de Westhoek. Rondom de Noordzee wonen meer dan zestien miljoen mensen in gebieden die kunnen overstromen bij een zware stormvloed. Aan de Vlaamse kust vormen de laaggelegen polders die tot twintig kilometer landinwaarts reiken kwetsbare zones. In deze zones bevinden zich woon-, natuur- en recreatiegebieden.

Op dit begrotingsartikel worden de investeringen betreffende o.a. het geïntegreerd beheer van kustgebieden, de renovatie van zeedijken, diverse waterbeheersingprojecten, monitoring van kustgebieden,... aangerekend. Hierbij wordt niet enkel aandacht geschonken aan noodzakelijke ingrepen op bestaande harde en zachte infrastructuur, zijnde dijken, duinen en strand, maar tevens aan de voorbereidende studies en monitoringprogramma's. Bovendien kaderen de meeste activiteiten in een ruimer geheel, al dan niet Europees, waarbij het duurzaam beheer van de kustzone centraal staat.

Op basis van een veiligheidstoetsing van de zeekering en overstromings-risicoberekeningen voor verschillende superstormen werden alle aandachtszones (zwakke zones) aan de kust beschouwd. Het doel van het Masterplan Kustveiligheid is om de hele kust op lange termijn te beschermen tegen erosie en overstromingen met een terugkeerperiode van 1000 jaar.

Het masterplan Kustveiligheid bestaat uit 3 deelprojecten:

1. het OW-plan Oostende
2. het GKVP (Geïntegreerd KustVeiligheidsPlan)
3. het Zwinproject

Deze investeringen gebeuren in het kader van de kustveiligheid en helpen mee aan het realiseren van volgende strategische doelstellingen: "Ontwikkelen van de kustzone door een evenwichtige uitbouw van het kustpatrimonium met in acht name van de functies zeekering, actieve natuur- en landschapontwikkeling en ondersteuning van toeristisch-recreatieve activiteiten" en "Beveiligen van de bevolking en het patrimonium tegen stormvloeden en overstromingen door de realisatie van het kustveiligheidsplan".

De belangrijkste prestatie-indicatoren opgenomen in de beheersovereenkomst zijn:

Prestatie-indicator	Streefwaarde						
3.1.2 Kwaliteitsniveau van patrimonium Ontwikkeling Kust	85 %						
4.1.1 Evolutie kustveiligheids-risicomonitoring	- Streefwaarden percentage kustlijn voldoende beschermd tegen 1000 jarige storm						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Streefwaarde havens	0%	25%	25%	50%	75%	100%
	Streefwaarde badzones	40%	52%	64%	76%	88%	100%
	- Streefwaarden risicomonitoring 100% laag risico voor havens, duinen en badzones. 0% bij matig en hoog risico tegen 2015						

2. Investeringswerken Kustjachthavens

Het Havendecreet handelt uitsluitend over de zeehavens die middels de wetgeving op de ruimtelijke ordening afgebakend en erkend zijn. Dit zijn de havens van Antwerpen, Gent, Brugge - Zeebrugge en Oostende.

Hierdoor worden twee soorten havens onderscheiden. De havens van het havendecreet en de andere. Naar analogie met de zeehavens wordt er van uitgegaan dat de uitrustingsinfrastructuur (vingerpieren en nutsvoorzieningen) in de kustjachthavens ten laste is van de uitbaters, en dat de opdracht van het gewest zich in hoofdzaak beperkt tot de basisinfrastructuur (oevers en aanhorigheden, aanlegbaggerwerken, maritieme toegang, vlottende pontons en geleiders,...). De noodzakelijke investeringswerken in de kustjachthaven worden aangerekend op dit begrotingsartikel.

Investeringswerken aan de Kustjachthavens zorgen er voor dat het continue beheer en exploitatie van het kustpatrimonium verzekert blijft. Die kadert in de realisatie van operationele doelstelling 3.1. Bij deze investeringswerken wordt ook steeds rekening gehouden met de bescherming tegen het geweld van de zee waardoor deze projecten ook een bijdrage leveren in het kader van de zeewering (zie operationele doelstelling 4.1 “Beveiligen van de bevolking en het patrimonium tegen stormvloed en overstromingen door de realisatie van het kustveiligheidsplan”. De bijhorende prestatie-indicatoren en situering vindt u hierboven terug.

3. VTS-investeringswerken havengebieden en maritieme toegangswegen

Jaarlijks worden er door de afdeling Scheepvaartbegeleiding van het agentschap MDK een aantal VTS-investeringsprojecten binnen het havengebied en op de maritieme toegangswegen uitgevoerd om schepen op een zo veilige en vlot mogelijke manier in functie van de ketenbenadering van op zee naar de haven te brengen.

Deze investeringen gebeuren in het kader van de realisatie van de eerste strategische doelstelling “Het optimaliseren van een kostenefficiënte dienstverlening aan de scheepvaart ter bevordering van een veilig en vlot scheepvaartverkeer naar de Vlaamse zeehavens”.

De belangrijkste prestatie-indicatoren opgenomen in de beheersovereenkomst van het agentschap zijn:

Prestatie-indicator	Streefwaarde
1.4.1 Wachttijden voor schepen	NORM 01: het aantal schepen met oponthoud mag de 25 % van het aantal beloodsingen NIET overschrijden (met andere woorden 1 schip op vier). NORM 02: aantal oponthoud toe te wijzen aan MDK mag de 20 % van het aantal oponthouden niet overschrijden. NORM 03 DUUR: aandeel duur oponthoud MDK mag de 20 % van de totale duur niet overschrijden.
1.4.2 Percentage gelukke vaarplannen	95 %

1.2.1 Opgeleverde navigatie-ondersteunende projecten	Het aantal werkelijk opgeleverde projecten/Het totaal aantal geraamde op te leveren projecten aangeduid in begin van het werkjaar > 90%
1.5.1 Realisatiegraad SDV-programma	Per einde kwartaal wordt de te behalen (gekwantificeerde) vordering van de uitvoering van het SDV-programma aangegeven, per (sub)activiteit, en samenvattend het rekenkundig gemiddelde voor het geheel

4. Investerings infrastructuur Vlaamse Hydrografie

Investerings om de infrastructuur van de Vlaamse Hydrografie en de bijhorende gegevensverwerkingsprocessen operationeel te houden en te actualiseren worden aangerekend op dit artikel. Om een vlotte en veilige toegankelijkheid van de Vlaamse havens mogelijk te maken zijn de producten die de Vlaamse Hydrografie levert, een belangrijke randvoorwaarde. Dit zijn zowel de hydrografische (zeekaarten, peilplannen, andere hydrografische publicaties) als hydrometeorologische producten (real-time meetgegevens, voorspellingen, ...).

Deze investeringen zijn noodzakelijk voor het realiseren van de operationele doelstelling 1.3 “Het uitbouwen van een kennis- en productiecentrum voor nautische kaarten als een essentiële schakel in de realisatie van een veilige en vlotte scheepvaart” en operationele doelstelling 2.1. “Zorgen voor een operationeel stormvloedwaarschuwingssysteem”. Volgende prestatie-indicatoren voor de realisatie van deze operationele doelstelling zijn opgenomen in de beheersovereenkomst van het agentschap:

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
1.3.1 Gemiddelde termijn tussen de metingen en het afleveren van het eindproduct – Papieren peilplan van de aanlooproutes /vaargeulen	4 werkdagen voor Schelde en Kusthavens 6 werkdagen voor vaargeulen Noordzee
1.3.2 Gemiddelde termijn tussen de metingen en het afleveren van het eindproduct – E.C.S. van de aanlooproutes /vaargeulen	9 werkdagen voor Schelde en Kusthavens 11 werkdagen voor vaargeulen Noordzee
1.2.5 Indicator voor OMS: Percentage voorspellingen van de hoog- en laagwaterstanden in Oostende binnen de afwijking -15cm tot 0cm en 0cm tot +15cm (klasse 4 en 5)	85% Vanaf januari 2010 wordt ook een seizoensnorm geïntroduceerd die het gemiddelde is van de waardes van de afgelopen drie jaar. Sterke afwijkingen (waarde indicator < 80 %) hiervan kunnen een aanwijzing zijn voor specifieke problemen

5. Subsidies

De subsidies die worden verstrekt als tussenkomst in de verplaatsingskosten van kabels en leidingen door het Vlaams Gewest op haar domein bevolen worden aangerekend op dit begrotingsartikel. Deze tussenkomst is reglementair bepaald.

Situering en beleidskader:

1. Beleidsnota MOW 2009-2014: ‘Openbare werken meer dan mobiliteit’ – ‘Duurzaam kustbeheer’ en ‘Multifunctionaliteit’
2. Beleidsnota MOW 2009-2014 ‘Een kwalitatieve dienstverlening voor vlot en veilig verkeer op het transportnet’ – ‘De bestaande maritieme en waterwegnetwerken optimaal benutten’
3. ViA- Pact 2020: ‘Logistiek en Infrastructuur’, ‘Maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid’ (vlaggenschipproject), ‘Duurzame topregio’, ‘Innovatie’ en ‘Overheid’
4. Mededeling aan de Vlaamse Regering van 02 juli 2010

Voor verdere details wordt verwezen naar het jaarlijks fysisch programma.

Bij de 2^{de} begrotingscontrole 2012 werd 500 duizend Euro in VAK en VEK verschoven naar begrotingsartikel MC0/1MI-E-2-Y/IS. Daarnaast werd ook nog eens 107 duizend Euro in VAK en 213 duizend Euro in VEK verschoven naar begrotingsartikel MCU/3MI-E-2-Z/IS. Beide verschuivingen worden bij begrotingsopmaak 2013 teruggezet.

In 2013 wordt, rekening houdende met deze verschuivingen, 47.325 duizend Euro in VAK en 46.205 duizend Euro in VEK ingeschreven.

MCU/3MI-E-2-Z/IS – interne stromen

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	213	213		
BO 2013	0	0		

Gelet op de dringendheid van betalingen bij veroordelingen in ‘oude loodsensdossiers’, die ressorteren onder lasten uit het verleden, wordt in deze dossiers een pre-financiering gevraagd aan het VFLD. De terugbetaling van het aandeel van het agentschap MDK aan het VFLD in deze dossiers wordt via dit begrotingsartikel gerealiseerd.

Bij de 2^{de} begrotingscontrole 2012 werd 106 duizend Euro in VAK van begrotingsartikel MCU/3MI-E-2-A/WT genomen. Van begrotingsartikel MCU/3MI-E-2-D/W werd 107 duizend euro in VAK en 213 duizend Euro VEK genomen. Bij begrotingsopmaak 2013 wordt dit naar de desbetreffende begrotingsartikels teruggezet.

In 2013 is op heden geen betaling aan het VFLD gepland in het kader van de ‘oude loodsensdossiers’.

2.2. DAB VLOOT

Bespreking van de belangrijkste wijzigingen voor de begroting 2013:

ONTVANGSTENARTIKELEN

Er is een vermindering van de ontvangsten van Loodswezen voor 1 miljoen euro.

MCE/2MC-E-A-Z/OW: het bedrag van de 2^{de} BC 2012 (te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9) wordt in 2013 behouden.

MCE/2MC-E-A-Z/OG : het over te dragen saldo wordt voor 2013 constant gehouden t.o.v. 2^{de} BC2012

MCE/2MC-E-A-Z/OR.

In 2012 werd 1.170 duizend Euro als VEK aangewend. Voor 2013 worden de reserves met 1.170 duizend Euro verminderd. Een bedrag ad. 1.597 duizend Euro blijft behouden en langs uitgavenzijde verwerkt (zie langs uitgavenzijde MCE/3MI-E-2-Z/WT) .

MCE/2MI-E-A-E/OW.

Werking en toelagen blijven op hetzelfde peil als bij de 2^{de} BC 2012.

MCE/2MC-E-A-Z/OI.

De interne stromen (dotatie aan de DAB Vloot) t.o.v. de 2^{de} BC 2012 worden met 41 duizend Euro vermeerderd (na desindexatie: -190 duizend Euro)

MCE/2MC-E-A-Y/OI.

De inkomensoverdracht aan de DAB Vloot vanuit de DAB Loodswezen is ingevolge de inzet van de nieuwe belooftingsmiddelen (volledig jaar) verhoogd met 13.123 duizend Euro.

UITGAVENARTIKELEN

MCE/3MA-E-Z-2-Z/LO: de lonen zijn t.o.v. de 2^{de} BC 2012 verhoogd met 72 duizend Euro (VAK en VEK) ingevolge index (41 duizend Euro na desindexatie) en de inzet personeel nieuwe belooftingsmiddelen - volledig jaar (31 duizend Euro).

MCE/3MA-E-Z-2-Z/WT: de vermindering ad. 103 duizend Euro t.o.v. de 2^{de} BC 2012 (VAK en VEK) is het gevolg van de daling van de opstartkosten aangaande de inzet van de nieuwe belooftingsmiddelen.

MCE/3MA-E-Z-2-Z/RE.

Een opname uit het reservefonds is voor 2013 nihil.

MCE/3MA-E-Z-2-Z/OV: het over te dragen overschot van het boekjaar blijft ongewijzigd t.o.v. de 2^{de} BC 2012 (zie eveneens langs ontvangstenzijde MCE/2MC-E-A-Z/OG).

MCE/3MI-E-2-Z/WT.

Werking en toelagen worden met 5.692 duizend Euro (VAK) en met 4.522 duizend Euro (VEK) verhoogd. Deze verhogingen worden verantwoord door:

- Huur nieuwe belooftingsmiddelen (raming op basis situatie t/m september 2012): + 2.250 duizend Euro
- Bijkomende specifieke werkingskosten in het bijzonder in het kader van de nieuwe belooftingsmiddelen: + 1.663 duizend Euro
- Kosten aanschaffing, inrichting gebouwen: + 82 duizend Euro
- Bebakening van de maritieme toegangswegen: + 100 duizend Euro
- Nieuwbouw varende eenheden (aanwending reservefonds- zie tevens langs ontvangstenzijde MCE/2MC-E-A-Z/OR): + 1.597 duizend Euro.

De VEK volgen deels de stijging van de VAK.

2.3. DAB LOODSWEZEN

Bespreking van de belangrijkste wijzigingen voor de begroting 2013:

ONTVANGSTENARTIKELEN

- De geraamde ontvangsten in de loodsgelden (MCD/2MI-E-A-E/OW) zijn bijgesteld, rekening houdend met de economische evolutie.
- De diverse ontvangsten (MCD/2MC-E-A-Z/OW) verlagen door de eenmalige ontvangsten uit de VBS-claim in 2012.
- De dotatie (MCD/2MI-E-A-Z/OI) wordt verhoogd tot 23.870 duizend Euro.

UITGAVENARTIKELEN

- De belangrijkste wijziging langs uitgavenzijde situeert zich bij het beloodsen op zee (MCD/3MI-E-2-X/IS). Nu de nieuwe beloodsingsmiddelen volledig in gebruik zijn, stijgen de uitgaven met 13.123 duizend Euro.
- Aanpassing van artikel MCD/3MA-E-2-Z/LO ‘Lonen DAB Loodswezen’ door de aanpassingen o.w.v. de indexering van de lonen en vergoedingen, de endogene groei en de besparingsoefening van het CAG.
- De werkingskosten dalen met 2.450 duizend Euro door het afschaffen van de beloodsingen via de lucht na de ingebruikname van de nieuwe beloodsingsmiddelen.
- Er is een vermindering van de uitgaven aan Vloot (1 miljoen euro).

B.2. AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1.ONTVANGSTENARTIKELEN

MD0/9MA-E-A-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	20	0
BO 2013	20	0

Opbrengst van verkochte goederen die aangekocht werden op bestaansmiddelen, zoals voertuigen en computers. Het geraamde bedrag van BC 2012 wordt behouden voor begrotingsopmaak 2013.

1.2.UITGAVENENARTIKELEN

MD0/1MA-E-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	72.429	72.429	0	0
BO 2013	71.865	71.865	0	0

Op deze basisallocatie worden de wedden en de toelagen van de personeelsleden van de afdelingen binnen het IVA Wegen en Verkeer aangerekend. Voor 2013 wordt 71.865.000 euro ingeschreven.

Er is een indexatie van 211.000 euro. Verder wordt er 6.000 euro overgedragen voor de verrekening van de VAC's en er wordt een krediet van 769.000 euro afgetrokken voor de verrekening van de besparingsoefening van het CAG.

Voor dit begrotingsartikel is een relatie met de interne doelstelling 'ID 6: Personeelsplan (en Gelijke kansen)' uit de beheersovereenkomst AWV 2011 – 2015.

MD0/1MA-E-4-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Deze basisallocatie wordt pro memorie ingeschreven.

MD0/1MA-E-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	14.398	13.695	0	0
BO 2013	15.364	14.049	0	0

Op dit begrotingsartikel worden alle werkingskosten aangerekend die het agentschap heeft om de activiteiten uit te voeren.

Het gaat enerzijds om werkingskosten zoals vormingsactiviteiten, hospitalisatievergoedingen, energiekosten gebouwen, brandstof voor voertuigen, ...

Ook worden alle werkingskosten en investeringskosten in verband met informatica voor het IVA Wegen en Verkeer zoals upgrades van software, aanpassing van gebruikersinfrastructuur, aankoop nieuwe hardware, ... aangerekend.

Hier is een relatie met de interne doelstelling 'ID 2: Efficiëntie' uit de beheersovereenkomst AWV 2011 – 2015.

Daarnaast worden de investeringskosten aangerekend wat betreft kantoormeubilair en het wagenpark voor de afdelingen van het IVA Wegen en Verkeer.

Voor de investeringskosten in informatica wordt een interne overheveling van 800.000 euro VAK en 200.000 euro VEK van artikel MD0/1MH-E-2-A/WT naar MD0/1MA-E-2-Z/WT uitgevoerd.

Er wordt een index van 100.000 euro VAK en VEK toegekend. Daarnaast is er een desindexering van 87.000 euro VAK en VEK. Verder is er een bijkomend budget van 153.000 euro VAK en VEK voor Jobpunt Vlaanderen.

In totaal wordt hiervoor een bedrag van 15.364.000 euro VAK en 14.049.000 euro VEK voorzien.

MD0/1MH-E-2-A/WT – werking en toelagen - ondersteuning wegen en verkeer

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	4.591	4.291	0	0
BO 2013	3.797	4.091	0	0

Het Agentschap Wegen en Verkeer gebruikt specifiek materieel voor de uitvoering van de activiteiten.

Op deze basisallocatie worden enerzijds de onderstaande investeringsgoederen aangekocht.

1. Vervoermiddelen
 - Specifieke voertuigen voor de wegendistricten (vrachtwagens en polyvalente voertuigen).
2. Rollend materieel en machines
 - Materieel winterdienst (zoutstrooiers, sneeuwplougen, laders). Hier is een relatie met de operationele doelstelling ‘OD 9 Duurzaam ondernemen’ uit de beheersovereenkomst AWV 2011 – 2015.
 - Ander materieel en machines voor de wegendistricten (aanhangwagens, signalisatiewagens, botsabsorbeerders, hoogtewerkers, ...).
3. Niet-rollend materieel en machines
 - Topografisch en signalisatie materieel.
 - Onderzoek- en meetapparatuur voor de afdelingen Wegengbouwkunde en EVT.

Ook worden anderzijds de volgende kosten aangerekend:

- Aankopen van klein materieel < 1.000 euro;
- Onderhoud en herstelling van specifiek materieel;
- Andere specifieke werkingsuitgaven eigen aan de entiteit.

Het bedrag dat in 2012 voorzien was voor de aankoop van de Aran bedroeg 800.000 euro VAK. Dit wordt in 2013 overgeschreven naar het begrotingsartikel voor de werkingskosten. Hiermee zullen investeringen voor informatica gerealiseerd worden. Hieraan gekoppeld, is er een overdracht van 200.000 euro VEK.

In totaal wordt er in 2013 een bedrag van 3.797.000 euro VAK en 4.091.000 euro VEK voorzien.

MD0/1MH-E-2-B/WT – werking en toelagen - wegenonderhoud en winterdienst

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	171.308	169.596	0	0
BO 2013	177.678	169.597	0	0

Het Agentschap Wegen en Verkeer staat in voor het onderhoud, de exploitatie en het beheer van het Vlaamse wegen- en autowegennet, de aanhorigheden en de elektrische en elektromechanische uitrustingen. Dit begrotingsartikel omvat de kredieten voor de uitvoering hiervan.

Daarnaast wordt ook het gewone onderhoud en de investeringen aan de gebouwen gefinancierd met deze rubriek.

Het Agentschap Wegen en Verkeer draagt de verantwoordelijkheid om het beheer, onderhoud en exploitatie van het **wegennet** op een zodanige manier uit te voeren dat een optimale dienstverlening wordt verzekerd. Voor het onderhoud van het wegennet gaat het om werken zoals het maaien en snoeien van beplantingen, vegen van wegen, onderhoud van de signalisatie..., kortom alle onderhoudswerken met een repetitief karakter. Hierbij hoort tevens het verzekeren van de winterdienst door middel van sneeuwruimen en zoutstrooien in de winter. Hier is een relatie met de operationele doelstelling ‘OD 9 Duurzaam ondernemen’ uit de beheersovereenkomst AWV 2011 – 2015.

Het onderhoud, de exploitatie en het beheer van de **elektrische en elektromechanische installaties** langs de autosnelwegen en gewone gewestwegen betreft o.m. verkeerslichten, wegverlichting, verlichte signalering en afbakening, installaties van verkeersbeïnvloeding door het openbaar vervoer, uitrustingen van kunstwerken (tunnels, pompstations,...),

praatpalen, weerstations, bewakings- en detectieapparatuur voor het verkeer, roodlichtcamera's, aswegers, trajectcontrole, toegangscontrole, Naast de operationele inrichtingen die voornamelijk de veiligheid, de leefbaarheid en de continuïteit van doorstroming beogen, moeten ook een aantal technische en organisatorische beheersinstrumenten in stand gehouden worden (permanente wachtdiensten 24u/24u – 7d/7d, technisch personeel in werkhuisen, afstandsbewakingssystemen, communicatie- en telematicavoorzieningen, ...).

Voor de elektrische en elektromechanische uitrustingen is het belangrijk dat de goede werking permanent verzekerd is en dat storingen zo snel mogelijk hersteld worden. Daarenboven is het Agentschap Wegen en Verkeer verantwoordelijk voor de exploitatiekosten zoals het **energieverbruik en de teletransmissiekosten**. Het onderhoud gebeurt voornamelijk op basis van contracten met gespecialiseerde firma's die tot stand komen op basis van openbare aanbestedingen of algemene offerteaanvragen. De betaling van het energieverbruik gebeurt op basis van de facturen van de stroomleveringmaatschappij waarmee na aanbesteding een contract werd afgesloten. Het benodigde krediet voor deze basisallocatie is eenduidig te bepalen op basis van de aard van de installaties, de aantallen en de gemiddelde kostprijs voor preventief onderhoud en herstellingen, voor elektrische energie en voor de wettelijk voorziene controles. De voorziene middelen zijn strikt noodzakelijk om het bestaande patrimonium in goede staat te behouden en naar behoren te laten functioneren.

In de OD 9 van de beheersovereenkomst AWW wordt het duurzaam ondernemen opgenomen. Een onderdeel hiervan is het winteractieprotocol, dat beschrijft voornamelijk hoe de communicatielijnen tussen de verschillende protocolpartners worden geoptimaliseerd en welke acties genomen zullen worden in winterse crisissituaties. Een ander onderdeel van de OD 9 is het lichtplan. Het gebruik van elektronische voorschakelapparatuur en het beter afsluiten van het optisch gedeelte van het verlichtingstoestel zorgen er voor dat het licht dat uit het toestel komt constanter is gedurende de levensduur van het toestel. Vroeger diende men over te dimensioneren op het lichtniveau om de terugval van de lichtopbrengst in de loop van de tijd te compenseren. Deze maatregelen zorgen voor een beperking van de lichtpollutie en van het energieverbruik.

Het derde luik van deze rubriek omvat de **investeringen in de gebouwen** die het Agentschap Wegen en Verkeer in eigen beheer heeft.

Dit krediet wordt gebruikt voor:

1. Het oprichten, onderhouden en aanpassen van horizontale en verticale zoutsilo's en loodsen voor de winterdienst.
2. Het opruisen en herstellen van de districtsgebouwen.
3. Het aanpassen van de districtsgebouwen volgens de inspectieverslagen van de GDPB (Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk) en de milieuwetgeving (VLAREM II).

Voor dit luik wordt een bedrag van 3.001.000 euro VAK en 2.159.000 euro VEK voorzien.

Voor 2013 wordt er een budgetterschikking doorgevoerd van **6.343.000 euro** van de kredieten van De Lijn naar dit begrotingsartikel. Het gaat om budget voor de beschikbaarheidsvergoedingen van BRABO 1. AWW dient het gedeelte niet-tram te financieren. Het gaat om een budget van 1.753.000 euro voor 2012 en een budget van 4.590.000 euro voor 2013.

In totaal wordt voor dit begrotingsartikel een bedrag van 177.678.000 euro VAK en 169.597.000 euro VEK voorzien.

2. ARTIKELEN DEEL UITMAKEND VAN HET VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

MDU/2MH-E-A-D/OW – ontvangsten werking en toelagen - investeringen weginfrastructuur en structureel onderhoud

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	36.916	
BO 2013	34.616	

Binnen het VIF zijn er verschillende categorieën van ontvangsten die onder één begrotingsartikel worden opgenomen.

De grootste rubriek is de ontvangsten van de **nevenbedrijven**. Deze ontvangsten bestaan hoofdzakelijk uit cijzen, concessies en retributies betaald door de concessiehouders van de nevenbedrijven (tankstations, kiosken, restaurants, ...) voor het gebruik en de exploitatie van eigendommen van het Vlaams Gewest.

Deze ontvangsten worden geraamd op 19.000.000 euro bij begrotingsopmaak 2013.

Een andere grote rubriek is de schaderegelingen voor **schades** aan het openbaar domein.

Deze ontvangsten bestaan hoofdzakelijk uit schadevergoedingen betaald door derden als gevolg van beschadigingen aan eigendommen van het Vlaams Gewest (door ongevallen, vandalisme, ...) en zijn sterk afhankelijk van de uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven en fluctueren daardoor van jaar tot jaar. Voor 2013 wordt de ontvangst geraamd op 7.000.000 euro.

De **verkoop van gronden** wordt geraamd op 3.500.000 euro voor 2013. Er wordt geen verkoop van gebouwen verwacht. Voor verkoop van buiten gebruik gestelde goederen wordt er een ontvangst geraamd van 70.000 euro.

De opbrengsten voor de betuigeling van de beschadiging van het wegdek door **overgewicht of overtollige asdruk** wordt geraamd op 2.000.000 euro in 2013.

Verder is er nog een geraamde opbrengst voor **terugstorting van onroerende voorheffing** door het ministerie van financiën van 10.000 euro. De ontvangsten die niet aan de vorige rubrieken kunnen toegewezen worden, zitten onder de **diverse ontvangsten** en worden geraamd op 536.000 euro.

2.1. UITGAVENARTIKELEN

MDU/3MH-E-2-C/WT – werking en toelagen - gevaarlijke punten, minder hinder en schadevergoedingen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	5.830	6.339		
BO 2013	5.530	6.039		

Eén van de doelstellingen (OD8) van het Agentschap Wegen en Verkeer is om de **hinder** tijdens

werkzaamheden voor de weggebruiker en voor de omwonenden te **beperken**. Dit gebeurt zowel in de planning- en voorbereiding- als in de uitvoeringsfase. De bestaande maatregelen worden voortgezet en continu verder geoptimaliseerd. Het gaat onder andere om de

bereikbaarheidsadviseurs, het Coördinatiepunt Wegenwerken (CPW) en het uitwerken van specifieke minder-hinder maatregelen voor investeringsprojecten.

Ook het steunpunt Goederen- en personenvervoer en specifieke studies in het kader van het wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in het wegverkeer worden hierop aangerekend.

Ten opzichte van 2012 is er een interne overheveling van 300.000 euro naar het begrotingsartikel MB0/MF-E-2-A/WT. Dit is het artikel voor ondersteuning van het mobiliteitsbeleid.

Voor deze rubriek wordt een bedrag van 350.000 euro VAK voorzien in 2013.

Verder worden de budgetten opgenomen voor het **communicatieprogramma**. In totaal gaat het om een bedrag van 1.496.000 euro. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil via dit programma de burger informeren en sensibiliseren:

- Informeren:

Inzet van communicatiemiddelen rond infrastructuurwerken zoals folders, bewonersbrieven, advertenties, het jaarboek van AWW en helikoptervluchten voor filmmateriaal en fotomateriaal.

- Sensibiliseren : communicatie-activiteiten rond mobiliteit/verkeersveiligheid.

- creatie campagnes
- mediaruimte campagnes
- plakken affiches
- website AWW optimaliseren
- diversen

In het verleden werden er onder andere campagnes georganiseerd rond de vernieuwing van de website wegenwerken.be en het lichtplan van AWW. De affichepanelen van het agentschap worden ook gebruikt door het BIVV en OVAM. Voor deze campagnes betaalt AWW de plakkosten. Elk jaar worden deze campagnes opgenomen in een communicatieplan.

Op dit begrotingsartikel worden de **belastingen** betaald op het gedeelte van het patrimonium in eigendom van het Vlaams Gewest dat door het Agentschap Wegen en Verkeer wordt beheerd. Dit omvat onder andere de onroerende voorheffing (OV), heffingen voor leegstand en de polderbelasting.

Er wordt een bedrag van 184.000 euro voorzien.

Een ander luik van dit begrotingsartikel is de **schaduwtoel van de Liefkenshoektunnel**. Bij verkeersincidenten die een belangrijke hinder doen ontstaan op de Ring van Antwerpen, de toegangswegen naar deze Ring of in de Kennedytunnel, kiest het Verkeerscentrum ervoor om het verkeer verplicht om te leiden via de Liefkenshoektunnel.

In dat geval betaalt het Vlaamse Gewest de tol van de wagens die van de Liefkenshoektunnel gebruikmaken voor de duur van de verplichte omleiding (= 'schaduwtoel').

De maatschappelijke baten van deze ingreep situeren zich in het inkorten van files tijdens deze verkeersincidenten en alle andere afgeleide baten ten gevolge van de kortere files.

De Liefkenshoektunnel wordt uitgebaat door de N.V. Tunnel Liefkenshoek. Er werd een overeenkomst afgesloten tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en de NV. Tunnel Liefkenshoek.

De betaling van deze kosten door het Vlaams Gewest aan de NV Tunnel Liefkenshoek gebeurt op dit begrotingsartikel. In totaal wordt hiervoor een bedrag van 1.000.000 euro voorzien.

De uitgaven t.g.v. dadingen of gerechtelijke procedures, waarbij de IVA Wegen en Verkeer wordt veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen, worden geraamd op 2.500.000 euro.

De totale budgetten voor 2013 bedragen 5.530.000 euro VAK en 6.039.000 euro VEK voor dit begrotingsartikel.

MDU/3MH-E-2-D/WT – werking en toelagen - investeringen weginfrastructuur en structureel onderhoud

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	407.397	371.451		
BO 2013	409.007	388.291		

De IVA Wegen en Verkeer staat in voor de uitvoering van infrastructuurwerken in het kader van het structureel onderhoud en nieuwe investeringsuitgaven voor de Vlaamse gewestwegen.

De uitgaven voor structureel onderhoud en investeringen kaderen in het realiseren van de vijf strategische doelstellingen van het Mobiliteitsplan Vlaanderen en het mobiliteitsdecreet:

- het waarborgen van de bereikbaarheid,
- het garanderen van de toegankelijkheid,
- het verzekeren van de verkeersveiligheid,
- het verbeteren van de verkeersleefbaarheid,
- het vrijwaren van de milieu- en natuurkwaliteit.

Bij de projectmatige invulling van deze doelstellingen focust de IVA Wegen en Verkeer op de projecten die als kritisch worden beschouwd voor de realisatie van deze doelstellingen:

- het gefaseerd aanpakken van de ‘missing links’ en de capaciteitsuitbreidingen van het Vlaams gewestwegennet (OD1),
- de verdere consequente realisatie van het project 'gevaarlijke punten' via FFEU middelen (OD6),
- het realiseren van goed uitgebouwde fietsroutenetwerken (OD4),
- het herinrichten van doortochten,
- het beveiligen van de snelwegparkings en de parkings van nevenbedrijven in het kader van het bestrijden van de criminaliteit en het onveiligheidsgevoel bij de gebruikers,
- structureel onderhoud van de autosnelwegen (OD3),
- het uitvoeren van maatregelen om de geluidsoverlast te beperken (OD7),
- het uitwerken van het dynamisch verkeersmanagement (OD2),

Voor de investeringen in het **wegennet** wordt een bedrag van 332.142.000 euro VAK en 332.424.000 euro VEK voorzien.

Verder investeert het Agentschap wegen en verkeer in het realiseren van een betere **doorstroming** van het verkeer en de **handhaving** van het verkeer.

In het kader van de afgesloten beheersovereenkomst tussen de Vlaamse regering en de VVM De Lijn, heeft de Vlaamse regering er zich toe verbonden om via het Agentschap Wegen en Verkeer investeringsprojecten te realiseren die de doorstroming van het openbaar vervoer op de gewestwegen moet bevorderen. Het betreft onder andere de aanleg van vrije busstroken, verkeerslichtenbeïnvloeding, verplaatsing van haltes (na een kruispunt), ...

Naast de budgetten voor doorstroming worden op dit begrotingsartikel het budget voor het ‘handhavingsbeleid’ voorzien.

Voor beide programma's wordt een bedrag van 17.729.000 euro VAK en 17.750.000 euro VEK voorzien.

Eén van de doelstellingen (OD5) van het Agentschap Wegen en Verkeer is de doorstroming van het openbaar vervoer.

Daarnaast werkt de IVA Wegen en Verkeer aan de bevordering van de toegankelijkheid en verkeersveiligheid. Het gaat onder andere om het aanleggen van nieuwe fietspaden, het herinrichten van doortochten, het veiliger maken van de schoolomgevingen, ... De lokale besturen kunnen de IVA Wegen en Verkeer hierbij ondersteunen door zelf sommige

infrastructuurwerken uit te voeren waarvoor zij dan op een investeringssubsidie van het Vlaamse Gewest kunnen rekenen.

Hiervoor worden specifieke **mobiliteitsconvenanten** met de lokale besturen afgesloten. Het beschikbaar budget is 49.841.000 euro VAK en 29.100.000 euro VEK. Het VEK wordt met 800.000 euro verminderd ten opzichte van begrotingsopmaak 2012.

Een ander aspect van dit begrotingsartikel is het geven van subsidies aan provincies, gemeenten en verenigingen van gemeenten voor de uitvoering van door het gewest bevolen **verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen**. Hiervoor wordt een bedrag van 2.253.000 euro VAK en 1.500.000 euro VEK voorzien. Het VEK neemt af met 500.000 euro ten opzichte van begrotingscontrole 2012.

Wanneer er **herstellingen van schades aan elektrische en elektromechanische veiligheidsuitrusting** nodig zijn, worden deze op dit begrotingsartikel aangerekend.

Het programma beoogt het in stand houden ten behoeve van de burger/gebruiker van de elektrische en elektromechanische veiligheidsuitrustingen langs de wegen nadat er schade is toegebracht door derden. Centraal staat hierbij het blijvend verzekeren van de mobiliteit, van een veilige verkeersafwikkeling en van de bedienbaarheid van de kunstwerken.

Aangezien de goede werking van de installaties steeds moet verzekerd blijven, dient elke toegebrachte schade zo snel mogelijk hersteld te worden.

De uitvoering van de dringende tussenkomsten na ongevallen, e.d. en de definitieve herstelling wordt verzekerd in het kader van de algemene onderhoudsopdrachten met betrekking tot de diverse elektrische en elektromechanische uitrustingen langs de wegen. Deze worden afgesloten na een openbare aanbestedingsprocedure.

De te leveren prestaties omvatten de investeringen voor het herstellen van de schade aan of het vervangen van elektromechanische uitrustingen die beschadigd werden ten gevolge van verkeersongevallen, vandalisme en ten gevolge van overmacht (water- en stormschade, ...). Hiervoor wordt een bedrag van 5.042.000 euro VAK en VEK voorzien.

Verder wordt er 2.000.000 euro VAK en 1.000.000 euro VEK uitgetrokken voor het onderhoud en investeringen in het **kabelnetwerk** van EMT.

In totaal komen de budgetten voor 2013 voor dit begrotingsartikel op 409.007.000 euro vastleggingskrediet en 388.291.000 euro vereffeningskrediet.

MDU/3MH-E-2-E/WT – werking en toelagen - Cargovil

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. Overflow)	4.010	850		
BO 2013	4.010	1.500		

Het betreft hier een krediet voor het beheer, de uitrusting, geschiktmaking, onderhoud en aankoop van gronden ter uitvoering van de zogenaamde 'Cargoviloperatie' in het kader van de reconversie van de Cargovil-industriesite te Vilvoorde.

Voor 2013 wordt er opnieuw 4.010.000 euro gesplitst vastleggingskrediet ingeschreven. Het vereffeningskrediet wordt bij begrotingsopmaak op 1.500.000 euro gebracht. Het budget fluctueert volgens de opbrengsten uit de verkoop van beschikbare bedrijfsgronden en de uitgaven m.b.t. wegeniswerken.

MDU/3MH-E-2-F/WT – werking en toelagen - ondertunneling R11

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. Overflow)	0	3.000		
BO 2013	0	3.000		

Deze basisallocatie werd in 2011 toegevoegd voor de ondertunneling van de R11.

De Luchthaven Antwerpen moet voldoen aan nieuwe internationale veiligheidsnormen. Hiertoe moet een RESA (veiligheidsstrook) aangelegd worden tegen februari 2013. Teneinde deze RESA te kunnen realiseren, dient de R11 (Krijgsbaan) ter hoogte van de luchthaven, ingetunneld of omgelegd te worden. Indien de Luchthaven niet voldoet aan deze veiligheidsnormen, kan ze niet langer functioneren als zakenluchthaven.

Het vastleggingskrediet dat hiervoor voorzien werd in het verleden is 45.000.000 euro. Dit was eenmalig voorzien.

In 2013 wordt er opnieuw 3.000.000 euro aan vereffeningskredieten voorzien.

MDU/3MH-E-2-W/IS – interne stromen - VLM grondenbanken

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	773	1.117		
BO 2013	0	508		

In 2010 werd deze basisallocatie gecreëerd voor de kosten verbonden aan de grondenbanken waarvoor beroep gedaan wordt op de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Het kan vooral gaan over onteigeningen, natuurcompensatie, landinrichting, gebruikruil en ruilverkaveling. In 2013 wordt 508.000 euro vereffeningskredieten ingeschreven. De vastleggingskredieten en resterende vereffeningskredieten werden overgedragen naar begrotingsartikel MDU/3MH-E-2-D/WT.

E. EVA's**E.1. VVM DE LIJN****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELN**

De begroting wordt opgemaakt in evenwicht. Het totaal van de ontvangsten is 1.365.450keuro.

Klasse 0 Ontvangsten die niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld

Het over te dragen tekort bedraagt 72.128keuro. .

De kredieten aan ontvangstenzijde liggen hoger dan de VEK aan uitgavenzijde, hierdoor wordt het over te dragen tekort afgebouwd.

Klasse 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten

De ontvangsten stijgen met 6.834 keuro.

De opbrengst van de indexering van de tarieven wordt geschat op 2.834 keuro.

In het kader van de verhoging van de kostendekkingsgraad worden de ontvangsten bijkomend verhoogd met 4.000 keuro tov een vermindering van de dotatie.

Klasse 4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid

4610 dotatie MB0/1ME-E-2-Y/IS

De stijging van de dotatie met 6.298keuro bestaat uit:

- + 1.329 keuro als aanpassing van de personeelskosten ten gevolge van de indexsprong maart 2012
- 462 keuro als aanpassing van de brandstofparameter
- 4.023keuro verrekening van de effectieve brandstofprijz 2011 in 2012
- + 4.591keuro als gevolg van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor de exploitanten
- + 756 keuro als gevolg van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor het leerlingenvervoer
- 872 keuro daling van de interestlasten op investeringsleningen
- 4.000 keuro door een bijkomende verhoging van de eigen ontvangsten met oog op een verhoging van de kostendekkingsgraad
- 4.578 keuro besparingsoefening CAG
- 450 keuro, stopzetting van het pilootproject mindervaliden
- + 10.500 keuro, enerzijds als compensatie van de historisch opgebouwde onderfinanciering van het leerlingenvervoer en anderzijds om op termijn kwalitatieve verbeteringen te financieren
- +241 keuro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende de stelplaatsen
- +3.367 keuro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende Masterplan Antwerpen

De werkingsmiddelen werden niet geïndexeerd.

Klasse 6 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

6611 dotatie MB0/1ME-E-5-Y/IS

Het krediet verhoogt met 89.858 keuro naar 185.628 keuro.

Dit enerzijds ten gevolge van de vereffening van het openstaande saldo van vorige jaren en anderzijds met de voorziene leveringen van trams masterplan (55.582 keuro) en leveringen in het kader van het project retibo (23.083 keuro).

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Het begrotingsjaar 2013 voorziet een budgettair evenwicht in VEK met een uitgaventotaal van 1.365.450keuro.

Het totaal aan vastleggingkredieten beloopt 1.256.504 keuro

Voor de exploitatieuitgaven is VAK gelijk aan VEK.

Klasse 0 Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld

In deze klasse wordt in VEK een bedrag opgenomen van 97.532 keuro voor verrekening met vorige dienstjaren.

De stijging tov 2012 is voornamelijk het gevolg van de lagere ordonnanciering in 2012.

Klasse 1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)

1111 Personeelskosten

+ 1.329 keuro als aanpassing van de personeelskosten ten gevolge van de indexsprong maart 2012

- 4.578 keuro besparing, vermindering van de personeelskredieten

1211.1 Verbruiken

Ongewijzigd

1211.2 Brandstoffen

- 462 keuro als aanpassing van de brandstofparameter

1211.3 elektriciteit trams

Geen wijziging tov 2012.

1211.4 Exploitanten

+ 4.591 keuro als gevolg van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor de exploitanten

tgv de nulindexering van de werkingskosten werd de globale indexering verminderd met 1.001 keuro

- 450 keuro, stopzetting van het pilootproject mindervaliden

1211.41 Leerlingenvervoer

+ 756 keuro als gevolg van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor het leerlingenvervoer

tgv de nulindexering van de werkingskosten werd de globale indexering verminderd met 356 keuro

+ 3.000 keuro om op termijn kwalitatieve verbeteringen te financieren

1211.5 Goederen en diensten

Ongewijzigd

1211.6 Verzekeringen

Ongewijzigd

1211.7 Beschikbaarheidsvergoedingen stelplaatsen

de uitgaven verhogen met 241 keuro.

1211.9 Beschikbaarheidsvergoedingen Masterplan Antwerpen

de uitgaven verhogen met 3.267 keuro.

Klasse 2 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van het vermogen

2110 bedrag aan intresten op investeringsleningen

- 872 keuro daling van de interestlasten

Klasse 7 Investerings

De vastleggingsmachtiging voor investeringen daalt globaal met 6.838 keuro (zie ook het artikel van de investeringsmachtiging).

In 2012 werden voor de bestelling van de trams in het kader van het Masterplan overgedragen kredieten van de vorige jaren gebruikt.

Op basis van de voorziene leveringen, rekening houdend met de trams masterplan (55.582 keuro) en het project retibo (23.083 keuro) stijgen de uitgaven globaal met 46.705 keuro.

DE LIJN IN CIJFERS (alle b.a. samen)**Evolutie personeel**

<i>Jaar</i>	<i>Directie en afdelingshoofden</i>	<i>Weddetrekkenden</i>	<i>Loontrekkenden</i>	<i>Totaal</i>
2000	50	928	4.835	5.813
2001	52	1.051	5.083	6.186
2002	52	1.091	5.392	6.535
2003	52	1.150	5.611	6.813
2004	52	1.195	5.966	7.213
2005	50	1.195	6.058	7.303
2006	54	1.235	6.239	7.528
2007	56	1.376	6.492	7.924
2008	57	1.602	6.594	8.253
2009	52	1.699	6.812	8.563
2010	49	1.718	6.636	8.403
2011	48	1.764	6.759	8.571
2012/06	46	1.728	6.647	8.421

Aantal Personeelsleden Man / Vrouw

		<i>Loontrekkenden</i>	<i>Weddetrekkenden</i>	<i>Totaal</i>
Man	2001	4.525	771	5.296
	2002	4.749	800	5.549
	2003	4.924	836	5.760
	2004	5.186	851	6.037
	2005	5.245	848	6.093
	2006	5.394	863	6.257
	2007	5.596	945	6.541
	2008	5.662	1.121	6.783
	2009	5.835	1.157	7.010
	2010	5.723	1.166	6.889
	2011	5.843	1.193	7.036
	201206	5.718	1.163	6.881
Vrouw	2001	558	332	890
	2002	643	343	986
	2003	687	366	1.053
	2004	780	396	1.176
	2005	813	397	1.210
	2006	845	426	1.271
	2007	896	487	1.383
	2008	932	538	1.470
	2009	959	594	1.553
	2010	913	601	1.514
	2011	916	619	1.535
	201206	929	611	1.540

Totaal	2001	5.083	1.103	6.186
	2002	5.392	1.143	6.535
	2003	5.611	1.202	6.813
	2004	6.037	1.176	7.213
	2005	6.058	1.245	7.303
	2006	6.239	1.289	7.528
	2007	6.492	1.432	7.924
	2008	6.549	1.659	8.253
	2009	6.812	1.751	8.563
	2010	6.636	1.767	8.403
	2011	6.759	1.812	8.571
	201206	6.647	1.774	8.421

Tabel functionele opdeling personeel

	<i>A'pen</i>	<i>Oost-Vl.</i>	<i>Vlaams Brabant</i>	<i>Limburg</i>	<i>West-Vl</i>	<i>Centrale Diensten</i>	<i>Totaal</i>
2004							
2005							
2006							
2007							
2008							
2009							
2010							
2011							
2012/06							
Bus- & Tram- bestuurders	1779	914	899	551	807	0	4950
	1758	950	931	544	842	0	5025
	1761	999	1005	551	850	0	5166
	1821	1053	1082	579	856	0	5391
	1875	1086	1122	609	885	0	5577
	1952	1100	1183	628	927	0	5790
	1872	1089	1176	618	904	0	5659
	1945	1094	1221	621	904	0	5785
	1856	1072	1219	604	900	0	5651
Controle op het net (1)	95	41	51	18	8	0	213
	99	44	58	19	10	0	230
	98	45	60	19	9	0	231
	100	60	65	24	9	0	258
	91	59	65	34	9	0	258
	81	71	70	38	11	6	277
	77	69	68	37	30	7	288
	75	58	71	20	34	24	277
71	57	65	27	27	0	247	
Exploitatie/ planning/ netbeheer	122	86	28	47	85	18	386
	122	86	34	43	82	19	386
	123	85	37	49	84	22	400
	128	113	42	48	91	23	445
	169	126	52	42	93	23	505
	182	125	59	44	106	23	539
	201	127	67	49	99	22	565
	199	137	66	69	108	21	600
197	134	67	70	101	20	589	

Verkoops-organisatie	39	13	11	9	44	0	116
	41	18	3	8	43	0	113
	18	19	2	1	34	6	80
	18	18	1	3	33	9	82
	18	6	2	1	31	10	68
	19	4	2	1	31	15	72
	19	4	2	1	29	14	69
	20	4	2	1	28	13	68
	20	4	2	1	65	13	105
Techniek	420	231	131	91	144	42	1059
	421	230	130	90	149	41	1061
	428	247	139	83	156	76	1129
	423	258	139	93	160	80	1153
	415	281	141	91	166	97	1191
	418	288	142	98	170	100	1216
	399	281	142	91	170	96	1179
	389	284	143	93	167	82	1158
	376	276	141	94	165	98	1150
Directie & Administratie	21	14	9	11	9	76	140
	20	16	9	11	10	72	138
	18	24	9	7	12	39	109
	17	24	8	8	10	42	109
	18	23	7	9	10	43	110
	16	13	11	11	10	40	101
	14	12	8	10	9	36	89
	18	23	13	14	14	37	119
	20	22	13	14	14	45	128
Financiën	18	18	9	7	12	25	89
	20	18	9	7	12	24	90
	20	19	9	8	11	23	90
	21	19	9	8	12	28	97
	21	19	9	9	11	26	95
	22	18	10	10	10	28	98
	21	17	12	9	11	29	99
	21	18	10	9	13	32	103
	21	16	10	9	12	30	98
ICT	4	3	2	2	2	39	52
	4	3	2	2	2	38	51
	4	3	2	2	2	38	51
	4	3	2	2	3	37	51
	4	4	2	3	3	38	54
	5	4	2	2	3	39	55
	5	4	3	3	3	37	55
	5	4	3	3	3	37	55
	3	4	3	3	3	41	57
3	4	3	3	3	41	57	
Personeels-beleid	16	23	16	9	15	37	116
	16	22	15	8	15	38	114
	16	23	17	10	17	40	123
	21	28	26	11	25	48	159
	21	31	26	18	30	55	181
	20	34	30	19	33	56	192
	19	32	32	19	28	56	186
	18	36	30	19	33	56	192
	20	34	29	19	31	54	187

Marketing /	28	11	13	9	11	20	92
Markt-	28	13	17	7	11	19	95
onderzoek/ PR	49	22	18	19	23	18	149
	53	26	25	24	25	26	179
	62	38	34	24	27	29	214
	64	42	36	28	29	24	223
	52	42	38	27	30	25	214
	50	41	37	29	30	25	212
	48	40	38	29	30	24	209
Totaal	2542	1354	1169	754	1137	257	7213
	2529	1400	1208	739	1176	251	7303
	2535	1486	1298	749	1198	262	7528
	2606	1602	1399	800	1224	293	7924
	2694	1673	1460	840	1265	321	8253
	2779	1699	1545	879	1330	331	8563
	2679	1677	1548	864	1313	322	8403
	2738	1699	1596	878	1329	331	8571
	2632	1659	1587	870	1348	325	8421

(1) Controle op het net: = Controleurs op de voertuigen
 = Lijnsporters
 = Pre-metrotoezichters

Evolutie afgelegde kilometers

KM's / Reizigers / Ontvangsten

2001						
2002						
2003						
2004						
2005						
2006	<i>A'pen</i>	<i>Oost-Vl</i>	<i>Vl.Brabant</i>	<i>Limburg</i>	<i>West-Vl</i>	<i>Totaal</i>
2007						
2008						
2009						
2010						
2011						
2012/06						
Beladen kms	42.016.308	29.246.415	25.354.824	23.345.044	23.512.465	143.475.056
	47.216.246	33.871.859	28.190.528	26.998.994	27.429.463	163.707.090
	48.909.889	37.064.188	32.024.401	28.930.067	28.403.086	175.331.631
	56.318.648	38.889.613	36.133.104	31.578.969	30.475.288	193.395.622
	60.119.795	38.708.841	38.059.740	31.407.088	31.863.361	200.158.825
	58.202.807	40.562.892	39.716.360	31.705.799	32.773.737	202.961.595
	59.003.365	41.834.777	42.792.497	32.167.485	33.045.692	208.843.816
	60.739.260	42.658.518	47.045.091	33.776.051	34.223.930	218.442.850
	62.598.041	44.015.073	49.806.001	34.803.134	35.074.651	226.296.900
	62.353.711	43.563.266	50.224.606	34.715.683	35.042.578	225.899.844
	61.174.814	42.774.350	51.715.159	34.201.276	34.043.726	223.909.325
	31.302.578	21.503.411	25.373.928	17.160.822	17.360.513	112.701.252

<i>Aantal reizigers</i>	101.676.822	57.482.325	46.524.575	23.475.636	35.845.321	265.004.679	
	120.452.246	68.073.408	54.504.213	30.206.468	45.122.155	318.358.490	
	139.350.124	76.590.546	60.381.441	34.911.110	50.950.920	362.184.141	
	161.488.627	86.306.528	69.154.966	38.921.471	57.143.124	413.014.716	
	175.601.100	92.244.599	75.924.743	42.511.153	62.436.362	448.717.957	
	178.384.630	95.463.846	80.548.735	44.983.712	63.457.720	462.838.643	
	184.807.473	99.783.230	87.410.760	46.234.569	65.042.007	483.278.039	
	193.001.899	106.607.850	93.540.440	47.899.366	67.054.359	508.103.914	
	201.927.777	111.645.611	98.473.652	49.751.176	69.431.754	531.229.970	
	208.968.140	114.253.467	103.030.059	50.619.523	71.561.946	548.433.135	
	210.087.352	113.277.492	104.847.610	50.165.949	70.694.270	549.072.673	
	103.297.406	55.221.171	53.636.246	24.699.435	33.515.602	270.369.860	
	<i>Ontvangsten</i>	38.519.557,36	22.529.076,30	21.090.183,94	10.829.636,87	17.181.485,36	110.149.939,83
		36.752.818,65	21.872.073,75	19.881.541,89	10.005.331,78	16.909.872,76	105.421.638,83
35.725.045,57		20.925.385,90	19.551.783,26	9.837.932,15	16.816.608,58	102.856.755,46	
39.397.692,75		21.925.415,77	21.463.808,68	10.417.798,31	17.420.214,05	110.624.929,56	
40.585.055,80		21.769.971,08	22.339.432,59	10.797.685,39	18.241.105,36	113.733.250,22	
41.314.688,63		22.986.520,95	24.373.573,57	11.506.481,55	18.870.621,20	119.051.885,90	
43.740.402,45		24.567.504,03	26.581.766,17	11.882.407,12	19.425.750,24	126.197.830,01	
44.361.322,74		26.133.072,54	28.687.146,25	12.461.916,88	19.834.657,09	131.478.115,50	
44.629.267,13		26.602.881,70	29.618.797,91	12.710.384,86	20.099.747,99	133.661.079,59	
45.257.821,56		26.798.937,81	31.289.916,35	13.050.437,04	20.706.066,94	137.103.179,70	
45.714.359,86		26.771.988,98	31.616.973,85	13.269.223,15	21.125.326,76	138.497.872,60	
22.832.138,90		13.535.457,48	16.509.555,57	6.746.817,29	10.054.227,31	69.678.196,55	

verhouding pachter / regie KM's

x1000	km regie	km exploitanten	totaal km bus	verhouding regie	verhouding exploitanten
2002	82.464	67.051	149.515	55,15%	44,85%
2003	86.881	73.850	160.731	54,05%	45,95%
2004	92.354	86.384	178.738	51,67%	48,33%
2005	94.530	90.973	185.503	50,96%	49,04%
2006	95.468	91.849	187.317	50,97%	49,03%
2007	98.092	94.839	192.931	50,84%	49,16%
2008	100.182	103.398	203.580	49,21%	50,79%
2009	104.848	104.936	209.784	49,98%	50,02%
2010	104.335	105.683	210.018	49,68%	50,32%
2011	102.986	105.416	208.402	49,42%	50,58%
201206	51.406	53.676	105.082	48,92%	51,08%

Leerlingenvervoer

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201206	<i>A'pen</i>	<i>Oost-VI</i>	<i>Vl.Brabant</i>	<i>Limburg</i>	<i>West-VI</i>	<i>Totaal</i>
Reizigers	1.011.306	1.105.748	624.235	745.946	765.709	4.252.944
	4.853.826	2.534.311	1.257.235	1.715.930	1.993.550	12.354.852
	2.973.570	2.472.930	1.596.889	1.967.203	2.285.199	11.295.791
	3.137.203	2.522.547	1.759.732	1.729.497	2.332.744	11.481.723
	3.084.010	2.466.548	1.755.183	1.687.268	2.364.202	11.357.211
	3.031.774	2.476.022	1.693.870	1.634.759	2.383.167	11.219.592
	3.293.590	2.490.793	1.688.439	1.631.460	2.256.416	11.360.698
	3.314.195	2.543.404	1.745.854	1.607.823	2.287.973	11.499.249
	3.410.069	2.517.433	1.763.439	1.738.782	2.269.178	11.698.901
	3.584.052	2.658.202	1.848.806	1.864.104	2.354.459	12.309.623
	3.587.585	2.558.244	1.845.724	1.751.993	2.361.515	12.105.061
	2.181.571	1.504.415	1.054.592	1.000.970	1.388.237	7.129.785
Kilometers	1.592.125	1.735.935	1.007.258	1.125.411	1.544.730	7.005.459
	4.000.910	4.328.981	2.674.608	2.826.550	3.729.441	17.560.490
	4.356.051	4.321.507	2.840.416	2.926.942	3.702.489	18.147.405
	4.453.670	4.526.575	2.981.968	3.073.024	3.862.325	18.897.562
	4.243.507	4.314.823	2.912.861	2.995.930	3.767.142	18.234.263
	4.379.484	4.221.804	2.892.816	3.068.791	3.795.067	18.357.962
	4.477.469	4.196.514	2.946.392	3.076.992	3.911.176	18.608.543
	4.708.357	4.322.464	3.015.959	3.168.953	4.057.774	19.273.507
	5.044.255	4.498.282	3.044.303	3.238.775	4.103.942	19.929.557
	5.237.866	4.626.964	3.163.755	3.320.587	4.288.628	20.637.800
	5.275.221	4.582.534	3.133.845	3.218.246	4.187.099	20.396.945
	3.097.668	2.671.873	1.824.513	1.862.692	2.433.346	11.890.092

Evolutie voertuigenpark**voertuigen****Aantal Trams waarover De Lijn in eigen regie beschikte op 30/06/2012**

Type Tram / Entiteit	<i>Antwerpen</i>	<i>Oost-Vlaanderen</i>	<i>Vlaams Brabant</i>	<i>Limburg</i>	<i>West-Vlaanderen</i>	<i>Totaal</i>
PCC	0	20	0	0	0	20
PCC-vernieuwd	155	22	0	0	0	177
HermeLIJN	74	40	0	0	2	116
Kust-tussenkast	0	0	0	0	49	49
Totaal	229	82	0	0	51	362

Aantal Bussen waarover De Lijn in eigen regie beschikte op 30/06/2012

Type Bus / Entiteit	<i>Antwerpen</i>	<i>Oost-Vlaanderen</i>	<i>Vlaams Brabant</i>	<i>Limburg</i>	<i>West-Vlaanderen</i>	<i>Totaal</i>
Standaard + midi bus	333	217	427	278	280	1535
Gelede Bus	242	192	180	76	46	736
Trolley	0	0	0	0	0	0
Belbus + microbus	14	0	2	26	34	76
Totaal	589	409	609	380	360	2347

Bouwjaar / Type	12m-bussen	Stads- en midibussen Micro- en belbus	Gelede bussen	Trolley	Totaal
1988	0	0	0	0	0
1989	0	0	0	0	0
1990	0	0	0	0	0
1991	3	0	0	0	3
1992	22	0	0	0	22
1993	29	0	4	0	33
1994	65	0	0	0	65
1995	17	0	0	0	17
1996	82	0	18	0	100
1997	29	28	17	0	74
1998	87	0	1	0	88
1999	105	6	17	0	128
2000	122	7	25	0	154
2001	140	17	51	0	208
2002	62	21	9	0	92
2003	56	50	32	0	138
2004	60	58	243	0	361
2005	79	28	3	0	110
2006	46	16	58	0	120
2007	106	0	37	0	143

2008	46	48	108	0	202
2009	1	15	13	0	29
2010	44	23	64	0	131
2011	81	0	25	0	106
2012	12	0	11	0	23
Totaal	1294	317	736	0	2347

bestelling	totaal besteld	geleverd in 2012
219A - 12m streekbussen	74	12
219B - gelede streekbussen	77	11

Er zijn reeds 4 trams geleverd voor 30.6.12

Evolutie vervoerde reizigers per aard vervoerbewijs

	<i>A'pen</i>	<i>Oost-Vl</i>	<i>Vl.Brabant</i>	<i>Limburg</i>	<i>West-Vl</i>	<i>Totaal</i>
<i>2005</i>						
<i>2006</i>						
<i>2007</i>						
<i>2008</i>						
<i>2009</i>						
<i>2010</i>						
<i>2011</i>						
201206						
Biljetten	<i>15.416.238</i>	<i>7.184.665</i>	<i>5.648.944</i>	<i>2.100.865</i>	<i>4.439.465</i>	<i>34.790.177</i>
	<i>10.676.863</i>	<i>4.784.486</i>	<i>5.070.223</i>	<i>2.078.385</i>	<i>3.157.548</i>	<i>25.767.505</i>
	<i>8.528.481</i>	<i>4.117.010</i>	<i>4.683.174</i>	<i>1.246.142</i>	<i>3.271.831</i>	<i>21.846.638</i>
	<i>7.125.731</i>	<i>3.998.294</i>	<i>4.594.974</i>	<i>1.071.093</i>	<i>3.242.329</i>	<i>20.032.421</i>
	<i>6.383.798</i>	<i>3.850.308</i>	<i>4.559.992</i>	<i>1.031.018</i>	<i>3.203.514</i>	<i>19.028.630</i>
	<i>4.757.986</i>	<i>3.005.263</i>	<i>4.100.560</i>	<i>912.119</i>	<i>2.873.310</i>	<i>15.649.238</i>
	<i>3.844.120</i>	<i>2.590.081</i>	<i>3.780.944</i>	<i>854.995</i>	<i>2.852.114</i>	<i>13.922.254</i>
	<i>1.748.141</i>	<i>1.244.250</i>	<i>1.789.856</i>	<i>402.481</i>	<i>1.233.176</i>	<i>6.417.904</i>
SMS-biljetten	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>45.508</i>	<i>26.619</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72.127</i>
	<i>138.483</i>	<i>88.312</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>226.795</i>
	<i>167.284</i>	<i>117.492</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>284.776</i>
	<i>461.087</i>	<i>241.532</i>	<i>72.186</i>	<i>21.371</i>	<i>67.192</i>	<i>863.368</i>
	<i>1.496.820</i>	<i>756.758</i>	<i>381.126</i>	<i>155.466</i>	<i>306.726</i>	<i>3.096.896</i>
	<i>991.050</i>	<i>633.040</i>	<i>455.466</i>	<i>176.688</i>	<i>278.062</i>	<i>2.534.306</i>
Kaarten	<i>10.354.517</i>	<i>4.521.909</i>	<i>4.443.789</i>	<i>568.902</i>	<i>3.449.818</i>	<i>23.338.935</i>
	<i>14.057.049</i>	<i>5.858.755</i>	<i>5.080.324</i>	<i>816.281</i>	<i>4.703.559</i>	<i>30.515.968</i>
	<i>15.764.799</i>	<i>6.325.927</i>	<i>5.753.877</i>	<i>1.638.577</i>	<i>4.746.383</i>	<i>34.229.563</i>
	<i>16.288.543</i>	<i>6.868.536</i>	<i>6.076.604</i>	<i>1.853.133</i>	<i>4.701.594</i>	<i>35.788.410</i>
	<i>16.301.998</i>	<i>6.985.613</i>	<i>6.090.740</i>	<i>1.867.909</i>	<i>4.703.635</i>	<i>35.949.895</i>
	<i>17.206.588</i>	<i>6.789.073</i>	<i>6.241.416</i>	<i>1.955.090</i>	<i>4.919.325</i>	<i>37.111.492</i>
	<i>14.863.020</i>	<i>5.922.085</i>	<i>5.646.701</i>	<i>1.856.146</i>	<i>4.405.176</i>	<i>32.693.128</i>
	<i>7.107.548</i>	<i>2.937.697</i>	<i>2.833.188</i>	<i>935.063</i>	<i>2.044.601</i>	<i>15.858.097</i>
Abonnementen	<i>63.352.689</i>	<i>27.564.615</i>	<i>23.805.527</i>	<i>8.064.837</i>	<i>16.079.360</i>	<i>138.867.028</i>
	<i>65.017.137</i>	<i>30.149.859</i>	<i>24.485.747</i>	<i>8.198.660</i>	<i>15.848.732</i>	<i>143.700.135</i>
	<i>69.259.223</i>	<i>31.811.340</i>	<i>25.919.201</i>	<i>8.468.490</i>	<i>16.129.159</i>	<i>151.587.413</i>
	<i>73.443.611</i>	<i>34.603.399</i>	<i>27.633.308</i>	<i>9.400.386</i>	<i>17.056.499</i>	<i>162.137.203</i>
	<i>78.642.918</i>	<i>36.907.045</i>	<i>30.618.595</i>	<i>10.161.315</i>	<i>17.883.799</i>	<i>174.213.672</i>
	<i>83.680.701</i>	<i>38.139.492</i>	<i>33.607.788</i>	<i>10.534.547</i>	<i>18.344.193</i>	<i>184.306.721</i>
	<i>86.506.241</i>	<i>37.875.394</i>	<i>34.712.493</i>	<i>10.411.740</i>	<i>18.063.589</i>	<i>187.569.457</i>
	<i>43.350.913</i>	<i>18.305.109</i>	<i>17.686.671</i>	<i>4.868.702</i>	<i>8.324.066</i>	<i>92.535.461</i>

Buzzy Pazz	66.404.562	33.900.031	23.184.893	23.161.868	20.737.774	167.389.128
	69.584.332	35.986.509	25.222.873	24.575.647	21.996.653	177.366.014
	71.751.593	37.609.007	27.154.125	25.257.485	22.791.452	184.563.662
	74.578.845	39.495.423	29.442.630	25.695.093	23.656.385	192.868.376
	77.734.204	41.960.170	31.391.992	26.644.794	25.180.414	202.911.574
	79.845.609	44.093.292	33.222.022	27.384.264	26.658.443	211.203.630
	79.684.165	44.169.319	34.039.599	27.216.088	26.776.544	211.885.715
	39.552.985	22.116.789	17.384.009	13.516.626	13.391.014	105.961.423
	NMBS/De Lijn	4.835.039	7.993.037	9.661.893	854.101	3.308.852
5.261.615		8.306.655	10.948.754	933.590	3.456.169	28.906.783
6.393.391		9.707.175	13.809.376	1.197.652	3.973.045	35.080.639
7.483.283		11.356.134	15.698.802	1.503.763	4.636.293	40.678.275
8.173.783		11.711.679	15.597.200	1.551.245	4.761.561	41.795.468
8.674.163		11.811.271	15.179.294	1.575.306	4.992.637	42.232.671
9.196.774		12.065.512	15.832.699	1.601.154	5.042.339	43.738.478
3.769.147		5.111.379	8.222.367	684.064	1.973.586	19.760.543
Bijzondere diensten		1.863.268	1.286.629	153.397	592.803	2.855.756
	2.004.486	1.164.678	189.328	711.939	2.798.995	6.869.426
	1.613.021	1.108.513	188.805	719.440	2.599.021	6.228.800
	1.518.142	940.319	102.426	830.304	2.554.384	5.945.575
	1.726.397	819.745	82.118	969.026	2.508.308	6.105.594
	1.482.424	855.434	88.028	762.221	2.317.877	5.505.984
	1.530.923	590.055	77.064	692.100	1.912.628	4.802.770
	682.157	181.437	49.369	427.259	994.827	2.335.049
	Derde-betaler- contracten	12.872.135	9.589.897	6.938.867	7.106.651	10.492.173
11.496.895		9.158.259	7.527.056	7.594.253	10.296.946	46.073.409
10.735.899		8.966.629	7.752.106	7.643.573	10.423.950	45.522.157
11.793.100		9.157.295	7.770.794	7.487.195	10.161.161	46.369.545
11.867.528		9.184.457	7.769.208	7.477.701	10.173.210	46.472.104
11.866.598		9.155.974	8.032.568	7.410.342	10.247.716	46.713.198
11.863.840		9.137.666	8.027.112	7.312.686	10.205.076	46.546.380
5.779.911		4.527.328	3.989.415	3.664.947	4.831.323	22.792.924
Diversen (1)		502.652	203.816	2.087.433	61.126	1.073.164
	286.253	54.645	2.024.430	74.957	1.199.118	3.639.403
	715.558	111.010	2.150.096	63.210	1.107.166	4.147.040
	632.161	100.138	2.220.902	58.399	1.045.714	4.057.314
	929.867	109.102	2.363.807	48.168	1.017.313	4.468.257
	992.984	162.136	2.486.197	64.263	1.141.253	4.846.833
	1.101.449	170.622	2.349.872	65.574	1.130.078	4.817.595
	315.554	164.142	1.225.905	23.605	444.947	2.174.153
	Totaal	175.601.100	92.244.599	75.924.743	42.511.153	62.436.362
178.384.630		95.463.846	80.548.735	44.983.712	63.457.720	462.838.643
184.807.473		99.783.230	87.410.760	46.234.569	65.042.007	483.278.039
193.001.899		106.607.850	93.540.440	47.899.366	67.054.359	508.103.914
201.927.777		111.645.611	98.473.652	49.751.176	69.431.754	531.229.970
208.968.140		114.253.467	103.030.059	50.619.523	71.561.946	548.433.135
210.087.352		113.277.492	104.847.610	50.165.949	70.694.270	549.072.673
103.297.406		55.221.171	53.636.246	24.699.435	33.515.602	270.369.860
Leerlingen- vervoer		3.084.010	2.466.548	1.755.183	1.687.268	2.364.202
	3.031.774	2.476.022	1.693.870	1.634.759	2.383.167	11.219.592
	3.293.590	2.490.793	1.688.439	1.631.460	2.256.416	11.360.698
	3.314.195	2.543.404	1.745.854	1.607.823	2.287.973	11.499.249
	3.410.069	2.517.433	1.763.439	1.738.782	2.269.178	11.698.901
	3.584.052	2.658.202	1.848.806	1.864.104	2.354.459	12.309.623
	3.587.585	2.558.244	1.845.724	1.751.993	2.361.515	12.105.061
	2.181.571	1.504.415	1.054.592	1.000.970	1.388.237	7.129.785

(1) Diversen : = tussenkomst van de openbare besturen in de exploitatie
= tussenkomst van derden in de exploitatie
= ontvangsten van overheidsdiensten
= alle evenementen die niet gratis zijn

Aanrekeningsregels reizigersaantallen:

Biljetten en kaarten: 1 ontwaarding = 1 reiziger

Uitz.: dagpas = forfaitair 4 reizigers

Abonnementen:

1 abonnement = 90 reizigers (woonachtig in de stad)

1 abonnement = 52 reizigers (woonachtig in de streek)

65+ kaarten : 1 ontwaarding = 1 reiziger

Evolutie netto-vervoerontvangsten per aard vervoerbewijs

	Antwerpen	O. Vlaanderen	Vl.Brabant	Limburg	W. Vlaanderen	Totaal
2005						
2006						
2007						
2008						
2009						
2010						
2011						
201206						
Biljetten	12.806.771,38 10.926.332,09 10.025.138,93 9.276.849,19 8.596.572,67 7.537.860,80 6.176.144,04 2.794.568,81	6.580.074,97 5.723.574,03 5.380.272,65 5.358.051,80 5.198.451,44 4.659.927,01 4.029.856,09 1.886.531,33	6.157.989,03 6.586.871,74 6.527.781,02 6.830.193,43 6.885.974,06 7.205.678,92 6.898.748,68 3.272.917,73	2.091.930,92 2.254.211,10 2.084.797,11 2.023.097,60 1.936.363,43 1.842.343,02 1.684.581,74 782.031,12	5.004.196,26 4.563.483,30 4.860.617,84 4.918.927,76 4.858.424,29 4.914.229,11 5.033.256,49 2.194.275,93	32.640.962,56 30.054.472,26 28.878.607,55 28.407.119,78 27.475.785,89 26.160.038,86 23.822.587,04 10.930.324,92
SMS-Biljetten	0,00 0,00 37.259,10 156.794,89 189.378,16 567.737,68 1.851.662,64 1.224.429,07	0,00 0,00 20.814,90 99.981,27 133.009,80 298.716,13 940.088,55 784.873,65	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.944,39 474.043,48 565.106,48	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.922,16 194.155,88 219.759,48	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.779,22 381.802,16 345.340,05	0,00 0,00 58.074,00 256.776,16 322.387,96 1.067.099,58 3.841.752,71 3.139.508,73
Kaarten	6.982.052,05 9.202.984,10 10.535.914,93 10.973.336,30 11.010.254,76 11.620.381,82 11.039.581,85 5.317.261,56	3.236.461,31 4.105.732,66 4.493.082,42 4.903.193,90 4.922.278,59 4.804.778,65 4.615.095,92 2.298.685,20	3.756.967,81 4.302.877,67 4.829.438,85 5.152.263,47 5.135.337,38 5.278.472,85 4.850.738,22 2.451.955,07	685.718,76 869.557,08 1.325.945,26 1.523.251,05 1.528.300,07 1.597.832,63 1.558.427,32 769.109,95	3.504.928,20 4.484.082,12 4.518.390,76 4.565.918,26 4.509.577,63 4.619.641,32 4.355.605,38 1.969.221,95	18.166.128,13 22.965.233,63 25.702.772,22 27.117.962,98 27.105.748,43 27.921.107,27 26.419.448,69 12.806.233,73
Abonnementen	8.825.732,15 8.322.677,95 8.971.539,98 9.534.663,23 9.913.955,75 10.494.813,22 11.049.409,29 5.864.506,56	3.284.603,70 3.548.434,44 3.918.601,93 4.420.103,99 4.623.841,11 4.795.581,78 5.014.926,25 2.647.728,26	4.315.118,49 4.404.280,19 4.839.403,55 5.190.781,79 5.640.856,29 6.403.066,75 6.842.214,82 3.619.516,38	1.424.101,88 1.196.976,61 1.141.021,64 1.270.941,12 1.304.859,94 1.403.955,26 1.501.338,23 760.841,46	2.619.782,22 2.322.024,69 2.209.864,25 2.323.160,3 2.451.162,08 2.562.249,13 2.755.112,28 1.357.521,28	20.469.338,44 19.794.393,88 21.080.431,35 22.739.650,43 23.934.675,17 25.659.666,14 27.163.000,87 14.250.113,94
Buzzy, -25 jaar, school-abonnementen	8.142.276,29 8.723.495,58 9.262.712,71 9.607.995,31 9.812.275,34 9.986.097,56 10.031.129,67 5.129.580,60	4.826.443,71 5.262.040,46 5.689.815,06 6.041.274,37 6.418.963,79 6.774.696,01 6.893.267,92 3.537.410,24	4.054.046,79 4.467.213,60 4.960.937,31 5.436.293,36 5.709.604,00 6.018.610,80 6.189.617,54 3.240.664,54	4.022.500,17 4.302.319,83 4.530.246,12 4.621.046,84 4.729.219,64 4.835.062,65 4.886.171,31 2.501.466,15	3.394.069,15 3.644.087,51 3.883.900,96 4.048.863,27 4.283.877,63 4.499.158,36 4.599.531,13 2.382.493,64	24.439.336,11 26.399.156,98 28.327.612,16 29.755.473,15 30.953.940,40 32.113.625,38 32.599.717,57 16.791.615,17
NMBS/De Lijn combi	1.110.603,95 1.321.077,75 1.651.313,39 1.981.218,04 2.104.564,78 2.283.440,37 2.473.870,18 1.084.803,24	1.818.398,27 2.091.530,49 2.528.050,54 3.018.830,39 3.047.179,60 3.129.025,50 3.221.187,83 1.447.768,78	2.119.591,86 2.632.236,88 3.399.280,54 4.105.726,18 4.206.087,47 3.923.403,54 4.162.762,73 2.237.351,60	203.229,73 234.746,29 306.671,19 389.620,36 395.898,68 410.835,37 422.475,79 191.068,02	747.022,75 860.316,39 1.024.133,23 1.225.996,50 1.235.501,92 1.322.831,68 1.352.893,98 571.283,93	5.998.846,56 7.139.907,80 8.909.448,89 10.721.391,47 10.989.232,45 11.069.536,46 11.633.190,51 5.532.275,57
Bijzondere diensten	1.207.118,51 1.219.505,91 1.390.597,45 1.244.372,95 1.497.949,71 1.088.711,27 1.036.841,76 498.730,22	714.070,26 955.749,64 1.154.238,10 937.287,76 917.464,26 955.314,10 612.730,74 218.379,86	385.321,42 329.606,94 321.872,41 99.260,44 83.980,25 170.145,44 105.331,49 63.177,18	605.221,63 603.068,29 634.032,94 673.010,90 692.882,67 612.799,05 541.823,59 292.878,29	1.797.581,16 1.775.303,58 1.610.088,41 1.480.475,79 1.480.657,41 1.415.480,89 1.200.918,30 653.199,94	4.709.312,98 4.883.234,36 5.110.829,31 4.434.407,84 4.672.934,30 4.242.450,75 3.497.645,88 1.726.365,49

<i>Derdebetalers contracten</i>	599.545,74	1.046.819,99	1.029.774,86	1.670.618,96	769.880,04	5.116.639,59	
	1.068.318,53	1.177.263,95	1.003.105,14	1.968.902,13	853.410,01	6.070.999,76	
	1.048.546,27	1.251.879,63	1.083.083,72	1.760.792,89	803.206,90	5.947.509,41	
	727.905,11	1.223.811,14	1.135.038,61	1.790.856,57	804.054,31	5.681.665,74	
	551.589,60	1.232.279,80	1.190.565,21	1.927.995,10	768.811,94	5.671.241,65	
	549.052,62	1.221.956,51	1.270.837,88	2.113.604,83	833.422,41	5.988.874,25	
	627.655,54	1.278.116,37	1.167.027,43	2.300.696,67	879.284,34	6.252.780,35	
	333.761,32	664.761,19	666.619,30	1.203.561,57	353.746,80	3.222.450,18	
	<i>Diversen (1)</i>	910.955,73	263.098,87	520.622,33	94.363,34	403.645,58	2.192.685,85
		530.296,72	122.195,28	647.381,41	76.700,22	367.913,60	1.744.487,23
817.379,69		130.748,80	619.968,77	98.899,97	515.547,89	2.182.545,12	
858.187,72		130.537,92	737.588,97	170.092,44	467.260,90	2.363.667,95	
952.726,36		109.413,31	766.393,25	194.865,33	511.735,09	2.535.133,34	
1.129.726,22		158.942,12	929.755,78	207.082,07	455.274,82	2.880.781,01	
1.428.064,89		166.719,31	926.489,46	179.552,62	566.922,70	3.267.748,98	
584.497,52		49.318,97	392.247,29	26.101,25	227.143,79	1.279.308,82	
<i>Totaal</i>		40.585.055,80	21.769.971,08	22.339.432,59	10.797.685,39	18.241.105,36	113.733.250,22
		41.314.688,63	22.986.520,95	24.373.573,57	11.506.481,55	18.870.621,20	119.051.885,90
	43.740.402,45	24.567.504,03	26.581.766,17	11.882.407,12	19.425.750,24	126.197.830,01	
	44.361.322,74	26.133.072,54	28.687.146,25	12.461.916,88	19.834.657,09	131.478.115,50	
	44.629.267,13	26.602.881,70	29.618.797,91	12.710.384,86	20.099.747,99	133.661.079,59	
	45.257.821,56	26.798.937,81	31.289.916,35	13.050.437,04	20.706.066,94	137.103.179,70	
	45.714.359,86	26.771.988,98	31.616.973,85	13.269.223,15	21.125.326,76	138.497.872,60	
	22.832.138,90	13.535.457,48	16.509.555,57	6.746.817,29	10.054.227,31	69.678.196,55	
	<i>Leerlingenvervoer (2)</i>	48.906,11	117.951,32	45.007,55	67.652,19	65.832,84	345.350,01
		49.168,46	156.375,96	54.146,47	66.039,90	83.233,97	408.964,76
56.925,99		185.974,08	51.058,58	66.367,22	138.715,47	499.041,34	
46.480,73		165.752,00	32.638,27	62.059,78	125.847,24	432.778,02	
24.141,56		150.583,61	29.918,10	48.263,50	124.064,40	376.971,17	
23.329,69		89.654,46	30.032,72	35.981,03	117.032,23	296.030,13	
15.830,99		41.993,17	27.017,37	33.066,04	101.677,74	219.585,31	
8.216,94		14.133,45	6.985,92	12.312,24	73.272,71	114.921,26	

- (1) Diversen : = tussenkomst van de openbare besturen in de exploitatie
 = tussenkomst van derden in de exploitatie
 = ontvangsten van overheidsdiensten
 = alle evenementen die niet gratis zijn

Aantal abonnementen in omloop

	A'pen	Oost-Vl	Vl.Brabant	Limburg	West-Vl	Totaal
2004						
2005						
2006						
2007						
2008						
2009						
2010						
2011						
201206						
Buzzy	77.578	39.983	33.031	33.523	30.134	214.249
Pazz	82.594	43.309	35.878	36.157	32.472	230.410
	85.200	45.664	38.061	37.418	33.740	240.083
	88.127	48.252	40.319	37.868	34.151	248.717
	91.909	51.738	42.597	38.790	35.756	260.790
	94.258	57.139	44.668	40.062	36.904	273.031
	96.604	59.151	46.650	40.485	37.568	280.458
	93.486	57.496	47.279	39.608	36.885	274.754
	91.478	56.544	46.782	38.633	35.736	269.173
Omnipas	52.429	23.022	17.549	7.460	13.127	113.587
	60.936	26.997	20.192	9.015	15.332	132.472
	65.606	29.187	22.444	9.588	16.294	143.119
	71.073	31.566	24.300	10.216	17.111	154.266
	76.991	34.506	27.995	11.510	18.618	169.620
	83.008	36.540	32.637	12.395	19.591	184.171
	89.313	37.749	37.331	13.133	20.434	197.960
	80.161	31.745	35.292	10.641	16.915	174.754
	81.483	31.128	36.238	10.528	16.767	176.144

Gemengde NMBS	2.597	5.019	2.850	564	2.016	13.046
	2.622	5.026	2.945	584	2.065	13.242
	2.861	5.261	3.178	606	2.124	14.030
	3.145	5.442	3.452	666	2.254	14.959
	2.989	5.149	3.434	669	2.114	14.355
	3.041	4.833	3.362	611	1.945	13.792
	3.005	4.408	3.295	637	1.866	13.211
	3.208	4.318	3.519	660	1.868	13.573
	3.113	4.269	3.375	588	2.003	13.348
	MTB	0	0	34.961	0	0
0		0	35.304	0	0	35.304
0		0	26.484	0	0	26.484
0		0	25.937	0	0	25.937
0		0	25.566	0	0	25.566
0		0	26.989	0	0	26.989
0		0	16.504	0	0	16.504
0		0	15.883	0	0	15.883
0		0	13.682	0	0	13.682
Gemengde TEC	0	0	54	0	0	54
	0	0	58	0	0	58
	0	0	54	0	22	76
	0	0	48	0	11	59
	0	0	74	0	2	76
	0	0	0	0	6	6
	0	0	351	0	7	358
	0	0	74	0	23	97
	0	0	74	0	0	74
Gemengde MIVB	9	9	651	8	0	677
	15	11	1.082	8	7	1.123
	20	23	1.784	9	6	1.842
	32	41	2.268	9	8	2.358
	26	44	2.538	8	7	2.623
	7	19	1.159	3	2	1.190
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Derde- betaler- contracten	337.803	296.011	212.811	147.724	259.732	1.355.467
	357.341	308.798	224.290	154.796	273.710	1.430.686
	373.531	320.755	233.680	162.412	285.788	1.497.253
	385.673	332.525	246.365	170.473	297.789	1.564.234
	334.312	288.902	210.314	150.239	264.807	1.390.412
	353.413	304.295	222.819	159.045	279.229	1.471.962
	369.756	317.733	233.085	166.527	292.986	1.542.977
	391.799	335.495	246.565	176.434	308.719	1.632.089
	402.303	344.586	253.223	181.706	316.421	1.675.743
Totaal	470.416	364.044	301.907	189.279	305.009	1.732.041
	503.508	384.141	319.749	200.560	323.586	1.843.295
	527.218	400.890	325.685	210.033	337.974	1.922.887
	548.050	417.826	342.689	219.232	351.324	2.010.530
	506.227	380.339	312.518	201.216	321.304	1.863.442
	533.727	402.826	331.634	212.116	337.677	1.971.141
	558.678	419.041	337.216	220.782	352.861	2.051.468
	568.654	429.054	348.612	227.343	364.410	2.111.150
	578.377	436.527	353.374	231.455	370.927	2.148.164

Bij de splitsing per entiteit zijn de netabonnements PMH niet opgenomen, deze zijn wel meegeteld in het algemeen totaal.

D.2 WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV

1. TAAK (welke programma's voert men uit)

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) beheert de in Vlaanderen gelegen waterwegen, uitgezonderd de waterwegen beheerd door de havens en nv De Scheepvaart. Grosso modo handelt het over de Noord-Zuid-as met als centrale route de Schelde.

Tevens staat het agentschap in voor het watergebonden grondbeheer binnen dit gebied.

De taakstelling van het agentschap is vastgelegd in het Decreet van 4 mei 1994 zoals gewijzigd door het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV. Dit vertaalt zich onder andere in:

- het verhogen van de trafiek over de bevaarbare waterwegen beheerd door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV, zowel voor binnenvaart als short sea shipping. In concreto worden door Waterwegen en Zeekanaal, om een modal shift van de weg naar de waterweg te bewerkstelligen, een aantal projecten voorzien zoals:
 - het stimuleren van het transport via de waterweg in specifieke marktniches zoals het palletvervoer, ...;
 - het ondersteunen van bedrijven in hun modal shift naar het watertransport en het gericht actief op de markt promoten en stimuleren van het gebruik van de binnenvaart;
 - het verbeteren van de ontsluiting van de haven van Zeebrugge voor de binnenvaart via het organiseren van de estuaire vaart (via de Westerschelde).
 - het faciliteren van watergebonden ontwikkelingen op de terreinen langsheen de waterwegen in Vlaanderen, exclusief deze beheerd door nv De Scheepvaart of door een Havenbedrijf. Om dit te realiseren beoogt Waterwegen en Zeekanaal NV zowel het herontwikkelen van verouderde bedrijventerreinen als het aansnijden van nieuwe industrieterreinen met ruimtelijke potenties om watergebonden bedrijven in te planten. Bij de (her)ontwikkeling van watergebonden bedrijventerreinen wordt beoogd om een duurzame inrichting van de bedrijventerreinen te realiseren door te streven naar een multimodale ontsluiting en naar een maatschappelijk verantwoord en een efficiënt ruimtegebruik. Specifiek worden middelen ingezet om watergebonden terreinen te ontwikkelen zoals in de doortocht van Vilvoorde (Vilvoorde Watersite en terreinen ex-Forges de Clabecq), langs het kanaal Leuven-Dijle (industriezone Hambos) en voor de site Woestijne te Aalter en de site 'Eilandje' te Zwijnaarde;
 - het bouwen van infrastructuur voor de overslag van goederen via de waterweg;
 - het uitwerken van enkele overslagcentra.
- het aanpassen van het netwerk aan het hedendaags scheepvaartgebruik door enerzijds infrastructurele aanpassingen en anderzijds door het inzetten van moderne telematica en communicatietechnologie. Onder de infrastructuurprojecten zijn het afwerken van het kanaalvak Wintam-Willebroek tot 10.000 ton, de afwerking van de modernisering van de traverse te Kortrijk, de realisatie van het Vlaamse deel van de Seine-Scheldeverbinding en de automatisatie van kunstwerken, de belangrijkste projecten. M.b.t. moderne telematica en communicatietechnologie wordt geïnvesteerd in o.a. het RIS (River Information Services en de automatisatie van bruggen en welbepaalde sluisen).
- het waarborgen en verbeteren van de beveiliging tegen overstromingen. Dit houdt in dat continu aandacht uitgaat naar het beheersen van de waterstanden. Voor de niet aan tij onderhevige rivieren wordt verder gewerkt aan het realiseren van het programma tot herbouw van de stuwen. Voor de stuw te Kerkhove op de Boven-Schelde wordt de volgende fase van uitvoering voorzien. Voor de verbetering van de

waterbeheersing op de Dender worden de projecten te Geraardsbergen en Aalst voortgezet, alsook de studies voor de andere stuwen.

In het aan tij onderhevige gebied van de Schelde is de uitvoering van het geactualiseerde Sigmaplan lopende. Voor het Sigmaplan worden de werken voor dijkverhoging en – verzwaring voortgezet, worden de afwerkingswerken aan het GOG Bazel-Kruibeke-Rupelmonde voortgezet binnen het kader van de afspraken voor de realisatie van het Deurganckdok en wordt gezorgd voor een continuering in de aanleg van de overstromingsgebieden zoals langsheen de Durme en te Vlassenbroek. Ook het studiewerk voor de daarna volgende projecten is voorzien.

Met betrekking tot de Scheldekaaien worden de werken ter stabilisering van de kaaien voortgezet, en wordt de voorbereiding van de volgende fasen verder gezet.

Daarnaast wordt verder gewerkt aan de grondverwerving en het realiseren van flankerende maatregelen voor de landbouw. Een belangrijk instrument hierin is de grondenbank opgezet met de VLM.

Het grensoverschrijdende project Vlaanderen-Nederland, Hedwige-Prosperpolder, blijft wat betreft Vlaanderen opgenomen. De realisatie wordt in 2012 voortgezet.

Tevens werden er budgetten voorzien voor ontpolderingsprojecten.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN / UITVOERINGSPLAN BEHEERSOVEREENKOMST EN/OF ONDERNEMINGSPLAN

De Mission Statement werd als volgt geformuleerd :

“De missie van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV is het duurzame en dynamische beheer als maatschappelijk project, van haar waterwegen en gronden met het oog op het stimuleren van hun multifunctioneel gebruik, inzonderheid het genereren en behouden van watergebonden transport, rekening houdend met alle maatschappelijke actoren, om alzo te beantwoorden aan de vraag en de behoeften van elke klant.”

Uit deze Mission Statement volgen vier strategische doelstellingen, nl.:

1. Bijdragen aan een betere mobiliteit
2. Beveiligen van de bevolking en beschermen van het patrimonium tegen de schade van overstromingen
3. Duurzaam ontwikkelen van de waterweg
4. Uitbouwen van Waterwegen en Zeekanaal NV tot een performante organisatie

Elk van deze strategische doelstellingen wordt geconcretiseerd door een aantal operationele doelstellingen.

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

SOD 1. Bijdragen aan een betere mobiliteit

Om bij te dragen aan een betere mobiliteit zorgt de vennootschap er voor dat er voldoende waterwegcapaciteit beschikbaar is. Door middel van een maatschappelijk georiënteerd grondbeheer en de creatie van de nodige overslagcapaciteit bevordert de vennootschap de toegankelijkheid van de waterweg. Samen met een verdere diversificatie van goederen en technieken en met de promotie van de waterweg bevordert de vennootschap zo het gebruik van de waterweg. Om dit te realiseren engageert de vennootschap zich tot een aantal doelen.

OOD 1.1. Het verbeteren van de capaciteit van de waterwegen

OOD 1.2. Het verder ontwikkelen en voeren van een maatschappelijk georiënteerd grondbeheer

OOD 1.3. Het vergemakkelijken van de toegang tot de waterweg en de overslag stimuleren

OOD 1.4. Het verder ontwikkelen van de diversificatie van nieuwe productgroepen of technieken

OOD 1.5. Het ontwikkelen en stimuleren van het vervoer via de waterweg

SOD 2. Beveiligen van de bevolking en beschermen van het patrimonium tegen de schade van overstromingen

Om het veiligheidsniveau tegen overstromingen op een duurzame en effectieve wijze te verhogen zal de vennootschap enerzijds investeren in infrastructuurwerken ter bescherming van de bevolking tegen waterschade en anderzijds de schade door overstromingen proberen te beperken. Dit gebeurt conform de beslissingen van de Vlaamse Regering inzake het geactualiseerd Sigmaplan en de beleidsnota van de Voogdijminister.

De twee hieronder vallende operationele doelstellingen zijn:

OOD 2.1. Het verwezenlijken van infrastructuurwerken ter bescherming van de bevolking tegen waterschade

OOD 2.2. Het beperken van de schade door overstromingen

SOD 3. Duurzaam ontwikkelen van de waterweg

De derde strategische organisatiedoelstelling draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van de waterweg door enerzijds de overige functies van de waterweg te ontwikkelen en anderzijds de eerste twee strategische organisatiedoelstellingen duurzaam uit te bouwen. De vennootschap poogt zo het potentieel van de waterweg op een duurzame wijze te maximaliseren door in haar werking steeds oog te hebben voor zowel mobiliteits- en veiligheidsaspecten als voor de natuurlijkheid.

Hiertoe zal de vennootschap de bedrijfszekerheid van de waterweg bevorderen, bijdragen aan de realisatie van het integraal waterbeleid, het recreatief medegebruik stimuleren, streven naar een meer duurzaam en natuurvriendelijk beheer van de waterweg en naar een inpassing van de waterweg in het landschap.

OOD 3.1. Het bevorderen van de bedrijfszekerheid van de waterweg

OOD 3.2. Integraal waterbeleid

OOD 3.3. Het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden van de waterweg en zijn aanhorigheden

OOD 3.4. Het realiseren van een meer duurzaam en meer natuurvriendelijk beheer van de waterweg en zijn aanhorigheden

OOD 3.5. Het inpassen van de waterweg in het landschap

SOD 4. Uitbouwen van Waterwegen en Zeekanaal NV tot een performante organisatie

De bedoeling van deze strategische doelstelling over de interne werking is om via interne verbetertrajecten, de vennootschap klantvriendelijker, efficiënter en effectiever te laten functioneren. Dit moet er ook voor zorgen dat de vennootschap succesvol is in haar streven om tegen eind 2015 haar maturiteit te verhogen en efficiëntiewinsten te realiseren.

Om deze ambitie te realiseren engageert W&Z zich via deze SOD haar interne werking verder te optimaliseren, met de volgende concrete operationele doelstellingen.

OOD 4.1. Het optimaliseren van de financiële positie van de vennootschap

OOD 4.2. Het verder uitbouwen van managementsystemen

OOD 4.3. Het verhogen van de maturiteit

OOD 4.4. Het verder uitbouwen van goede contacten met belanghebbenden

OOD 4.5. Het voeren van een geïntegreerd en doeltreffend integriteitsbeleid

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Als hoofdopdracht blijft Waterwegen en Zeekanaal NV streven naar het up-to-date houden van het aangeboden product, waarvoor het behouden en verder uitbouwen van het in beheer gegeven patrimonium tot een coherent en vlot werkbaar geheel, een noodzakelijke voorwaarde is.

Om dit te kunnen beheren op een eigentijdse wijze, worden de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk ingezet. Informatisering vormt hier een zeer belangrijk gegeven. Hierbij beoogt de instelling stelselmatig haar performantie te verbeteren met een klantgerichte aanpak, zowel op het vlak van de scheepvaart als van het grondbeheer. Als extern verzelfstandigd agentschap wordt alzo meegewerkt aan de verbetering van het algemeen maatschappelijk bestel. In het bijzonder gebeurt dit door op het vlak van mobiliteit, het beleid van de Vlaamse regering, gericht op het vergroten van de rol van het scheepvaartvervoer, actief uit te voeren.

Tezelfdertijd wordt het watergebonden grondbeheer gehanteerd als een instrument om de integratie van de waterwegen in de omgeving te versterken. Eén facet hiervan is het aantrekken en ontwikkelen van bedrijvigheid gericht op het gebruik van de waterweg.

Binnen het agentschap wordt verder werk gemaakt van het uitwerken van de IKZ. Voortbouwend op de werkzaamheden verricht in het kader van de opmaak van het personeelsplan, worden de processen en de procedures verder geoptimaliseerd en waar relevant, geïnformatiseerd om zo de efficiëntie te kunnen opvoeren. De combinatie van al deze initiatieven moet het agentschap toelaten om verder met alle actoren (klanten, belangenverenigingen, gemeentes, andere overheidsinstellingen,...) in een interactieve communicatie te treden via de voor beide partijen meest kostenefficiënte weg.

Ook wordt geïnvesteerd in het menselijk potentieel. Dit gebeurt door een resultaatgerichte vorming, door er over te waken dat de personeelssterkte en de kwaliteit van het personeel aangepast blijft aan de behoeften en door de efficiëntie en de communicatie binnen de organisatie te bewaken, uiteraard binnen de door de Vlaamse regering uitgetekende krijtlijnen, inzonderheid inzake de beoogde besparingsinspanningen. Zo moet het mogelijk blijven dat de organisatie mee evolueert met de zich immer wijzigende omgeving waarin zij haar taak moet vervullen. Dit alles dient op termijn te leiden tot een kwaliteitsbewuste onderneming die voldoet aan de daarbij geldende algemene normen.

Een degelijke werking gaat ervan uit dat ook extern tot een goede samenwerking gekomen wordt met alle actoren en zeker de overheden, dat de reglementering klaar en up-to-date is, dat het product en de te volgen marketingstrategie gekend zijn en dat wat betreft de uitbouw van de waterweg en zijn omgeving duidelijkheid bestaat. Ook dit is een belangrijk objectief.

Voortdurend wordt gewerkt aan de bedrijfscultuur en aan het versterken van de samenwerking binnen de organisatie. Daartoe wordt gewerkt volgens de volgende hoofdlijnen:

- het jaarlijks updaten van het personeelsbehoefteplan
- het werken met een VTO-strategie gericht op de noden van de organisatie
- het implementeren en voortdurend verbeteren van een kwaliteitssysteem
- het implementeren van beleidsmanagement.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

SOD 1. Bijdragen aan een betere mobiliteit

Kengetal	Prestatiemaatstaf
Trafiekindex Waterwegen en Zeekanaal NV	Niet van toepassing wegens kengetal

Kengetal	Prestatiemaatstaf
Aantal ton vervoerd over de waterweg	Niet van toepassing wegens kengetal
Aantal vervoerde containers	Niet van toepassing wegens kengetal

OOD 1.1. Het verbeteren van de capaciteit van de waterwegen

OOD 1.1.A Het uitvoeren van capaciteitsbevorderende infrastructuurwerken

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
Aantal weggewerkte waterweggerelateerde missing links uit het RSV	Alle waterweggerelateerde missing links uit het RSV zijn weggewerkt tegen 2020

OOD 1.1.B. Het bevorderen en ondersteunen van een veilig en vlot scheepvaartverkeer

OOD 1.2. Het verder ontwikkelen en voeren van een maatschappelijk georiënteerd grondbeheer

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
Aantal m ² langsheen de waterwegen gelegen territorium dat watergebonden wordt ontwikkeld en daadwerkelijk wordt uitgegeven of waarop bedrijvigheid zich opstart	Jaarlijks minstens 10.000 m ² bedrijventerrein effectief watergebonden maken door er bedrijvigheid te vestigen. Deze terreinen zijn al dan niet in eigendom/beheer W&Z

OOD 1.3. Het vergemakkelijken van de toegang tot de waterweg en de overslag stimuleren

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
Aantal afgesloten principeovereenkomsten	Minimum 2 principeovereenkomsten per jaar afsluiten
Het aantal te vermijden vrachtwagenritten over de komende 10 jaar voor nieuw afgesloten PPS-projecten	Per principeovereenkomst een gemiddeld engagement bekomen om jaarlijks 5.000 vrachtwagenritten uit te sparen

OOD 1.4. Het verder ontwikkelen van de diversificatie van nieuwe productgroepen of technieken

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
Graad van ontwikkeling van de diversificatie van nieuwe productgroepen of innovatieve technieken	Het opzetten van minstens 2 pilotprojecten tegen 31.12.2015

OOD 1.5. Het ontwikkelen en stimuleren van het vervoer via de waterweg

SOD 2. Beveiligen van de bevolking en beschermen van het patrimonium tegen de schade van overstromingen

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
Overstromingen bij de hoogste was en/of stormvloed waarvoor de waterweg is ingericht: <ul style="list-style-type: none"> - Overstroomde residentiële bebouwing in aantal huizen aan tijgebonden waterwegen - Overstroomde residentiële bebouwing in aantal huizen aan niet-tijgebonden waterwegen - Overstroomde m² in de industriële bebouwing 	Aantal huizen mag niet meer bedragen dan gemiddeld 40 per jaar Aantal huizen mag niet meer bedragen dan gemiddeld 40 per jaar Aantal m ² mag niet meer bedragen dan 1% van de totale industriële bebouwing langs de waterweg

Kengetal	Prestatiemaatstaf
Aantal keer dat reeds in werking zijnde overstromingsgebieden vollopen / het getij aftoppen	Niet van toepassing wegens kengetal
Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
% in uitvoering zijnde overstromingsgebieden t.o.v. het totaal aantal voorziene overstromingsgebieden zoals bepaald in de beslissingen van de Vlaamse Regering	Toenemend %

OOD 2.1. Het verwezenlijken van infrastructuurwerken ter bescherming van de bevolking tegen waterschade

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
De mate waarin aan de onderscheiden timing van de deelprojecten m.b.t. het Sigmaplan is voldaan eind 2015	De verplichtingen vastgelegd in de ontwikkelingsschets 2010 zijn gerealiseerd

OOD 2.2. Het beperken van de schade door overstromingen

SOD 3. Duurzaam ontwikkelen van de waterweg

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
% gerealiseerde engagementen	80% van de engagementen is gerealiseerd tegen 31.12.2015

OOD 3.1. Het bevorderen van de bedrijfszekerheid van de waterweg

OOD 3.1A Het verhogen van de bedrijfszekerheid van de infrastructuur

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
Aantal uren stremming op de hoofdvaarassen t.g.v. elektromechanische defecten aan sluizen en bruggen op de hoofdvaarassen volgens het RSV t.o.v. het totaal aantal bedieningsuren	Het aantal uren stremming is niet hoger dan 1% van het aantal bedieningsuren
Aantal falingen waterkering zonder dat de debietmogelijkheden van de waterweg zijn overschreden (Op een tijrivier is de debietmogelijkheid in het licht van waterbeheersing niet relevant)	Aantal falingen tendeert naar nul
% volledig afgeronde bruginspecties	Het jaarlijks opgestelde bruginspectieprogramma is voor 90% gerealiseerd tegen 31.12
% van het onderhoudsbudget t.o.v. de waarde van het patrimonium	Het onderhoudsbudget bedraagt tegen 2014 2,5% van de waarde van het patrimonium

OOD 3.1B Het in stand houden en vrijwaren van de diepgang op de vaarwegen

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
Aantal waterwegen waarop diepgangbeperkingen gelden	Het aantal waterwegen waarop diepgangbeperkingen gelden niet laten stijgen t.o.v. de nulmeting in 2007

OOD 3.1C Het duurzaam en dynamisch exploiteren van de infrastructuur

OOD 3.2. Integraal waterbeleid

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
Actieve betrokkenheid in fora betreffende integraal waterbeleid	<p>W&Z neemt actief deel aan overlegfora betreffende integraal waterbeleid, op verschillende niveaus :</p> <ul style="list-style-type: none"> - stroomgebiedniveau : Internationale Scheldecommissie - bekkenniveau : ambtelijk overleg en bekkenbestuur - deelbekkenniveau : waterschappen

OOD 3.3. Het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden van de waterweg en zijn aanhorigheden

Kengetal	Prestatiemaatstaf
Aantal doorvaarten aan kunstwerken van pleziervaartuigen op zon- en feestdagen op waterwegen die daartoe worden opgesteld	Niet van toepassing wegens kengetal

OOD 3.4. Het realiseren van een meer duurzaam en meer natuurvriendelijk beheer van de waterweg en zijn aanhorigheden

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
% van het aangewende tropisch hardhout dat gecertificeerd is	Het aangewende tropische hardhout is gecertificeerd

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
Procentuele toename van het geïnstalleerd vermogen groene energie	Minstens 1 initiatief wordt genomen
Prestatie-indicator	Streefwaarde
Totale hoeveelheid bestrijdingsmiddelen plus totale oppervlakte die op deze wijze onkruidvrij werd gehouden	Dalende trend
Totale oppervlakte die op een alternatieve wijze onkruidvrij werd gehouden, plus welke initiatieven	Stijgende trend

OOD 3.5. Het inpassen van de waterweg in het landschap

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
Stand van zaken projectvoorbereiding bevaarbaarheid Boven-Zeeschelde	Het onderzoek is tegen 2012 afgerond

SOD 4. Uitbouwen van Waterwegen en Zeekanaal NV tot een performante organisatie

Prestatie-indicator	Prestatiemaatstaf
% (deels) opgeloste klachten t.o.v. het aantal gegronde en deels gegronde klachten	80% van de klachten zijn (deels) opgelost

OOD 4.1 Het optimaliseren van de financiële positie van de vennootschap

Prestatie-indicator	Streefwaarde
Eigen inkomsten	Stijgende trend van eigen inkomsten t.o.v. 2007

OOD 4.1A Het beheersen van kosten bij de uitvoering van overheidsopdrachten

Prestatie-indicator	Streefwaarde
Aantal geselecteerde projecten uit het fysisch programma 2013 waarop de methode van het contracteringsplan is toegepast	Voor de geselecteerde projecten uit het fysisch programma 2013 is met de methode van het contracteringsplan de geschikte contractvorm vastgesteld
Per opgeleverde aanneming de bedragen van de verrekeningen in meer toetsen aan het per soort werk vastgestelde aanvaardbare niveau	Voor de opgeleverde aannemingen blijft 50 procent van de verrekeningen in meer onder het aanvaardbare niveau
Aantal ingediende claims van aannemers	Ingediende claims worden systematisch geïnventariseerd
Aantal lopende gerechtelijke procedures	Geactualiseerd overzicht lopende gerechtelijke procedures is beschikbaar
Mate waarin het actieplan voor het levenscyclusdenken voor de waterbouwkundige projecten wordt uitgevoerd	Niet van toepassing wegens kengetal

OOD 4.1B Implementatie actieplan besparingen en inkomsten

OOD 4.2 Het verder uitbouwen van managementsystemen

OOD 4.2A Kwaliteitsbeleid

Prestatie-indicator	Streefwaarde
% uitgevoerde IKZ-audits	Minstens 60% van alle gevalideerde procedures zijn geauditeerd
% implementatie IKZ-procedures	Minstens 95% van alle vooropgestelde procedures zijn geïmplementeerd.

OOD 4.2B: Het voeren van een preventiebeleid gericht op “Welzijn op het Werk” en veiligheid

Prestatie-indicator	Streefwaarde
Graad van beschikbaarheid van de ingebruiknemingsverslagen en veiligheidsinstructiekaarten van alle machines in gebruik.	alle ontbrekende indienststellingsverslagen ter beschikking eind 2013.
Graad van respons van de IDPBW op adviesvragen van de Directie, HL en de extern begeleider en graad van volledigheid en bruikbaarheid van de aangepaste procedures.	Responsgraad van 90 % binnen de 6 weken

OOD 4.2C: Bedrijfinterne milieuzorg

OOD 4.3: Het verhogen van de maturiteit

OOD 4.3A: Organisatiebeheersing

Prestatie-indicator	Streefwaarde
Percentage gerealiseerde verbeteracties i.h.k.v. een maturiteitsverhoging	80 % van de acties die gepland zijn te worden uitgevoerd in 2013, zijn uitgevoerd

OOD 4.3B Interne Audit

Prestatie-indicator	Streefwaarde
Percentage gerealiseerde acties van het auditplan 2013	80 % van de geplande acties uitgevoerd

OOD4.4: Het verder uitbouwen van goede contacten met belanghebbenden

OOD 4.4A: Het verder uitbouwen van de relaties met de overheid

Prestatie-indicator	Streefwaarde
Aantal ontwikkelde samenwerkingsverbanden	80 % van de in 2013 bepaalde samenwerkingsverbanden zijn gesloten tegen 31.12.2013

OOD 4.5: Het voeren van een geïntegreerd en doeltreffend integriteitsbeleid

Prestatie-indicator	Streefwaarde
Percentage gerealiseerde acties	80 % van de geplande acties uitgevoerd

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELN

De begroting wordt opgemaakt in evenwicht. Het totaal van de ontvangsten is 316.540 d EUR.

Klasse 0 Ontvangsten die niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld

Het overgedragen overschot van de vorige begrotingsjaren bedraagt 83.776 d EUR.

Klasse 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten

De lopende ontvangsten blijven op 19.044 d EUR.

Klasse 2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit

De inkomsten uit concessies en verhuur van gronden verhogen tot 5.292 d EUR. De rente op overheidsvorderingen blijft 4 d EUR.

Klasse 3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren

Het bedrag van de aan de federale overheid verschuldigde BTW op verkoopfacturen bedraagt 38.917 d EUR. Het betreft hier een budgetneutraal gegeven.

Overige inkomsten van schadeloosstellingen zijn moeilijk te voorzien. Hier wordt het bedrag van de 2^{de} BC 2012 van 289 d EUR behouden.

Klasse 4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid

Artikel 46.10 Deze rubriek bedraagt 85.013 d EUR.

Klasse 6 Inkomensoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep

Het voorziene krediet bedraagt 137.513 d EUR.

Van deze 137.513 d EUR wordt aan de ontvangstenzijde op de post 66.11, 54.197 d EUR “aanwending overgedragen saldo” in mindering gebracht. Het correlatief krediet bedraagt 83.316 d EUR (137.013 d EUR – 54.197 d EUR).

Klasse 8 Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen

De ontvangsten uit borgstellingen in rubriek 86 bedragen 3 d EUR. De kredietaflossingen door gezinnen in rubriek 87 blijven op 24 d EUR. Verder blijft het terugvorderbaar voorschot in het kader van de watervangen afkomstig van de Haven van Brussel MBO MG018 8514 ongewijzigd op 862 d EUR.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Het begrotingsjaar 2013 voorziet een budgettair evenwicht in VEK met een uitgaventotaal van 316.540 d EUR. Het totale vastleggingskrediet VAK bedraagt 295.471 d EUR.

Klasse 0 Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld

In deze klasse wordt in VEK een bedrag opgenomen van 29.579 d EUR (83.776 d EUR – 54.197 d EUR) voor verrekening met vorige dienstjaren.

Klasse 1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)

De lopende uitgaven worden geraamd op 143.612 d EUR (VAK) en 142.321 d EUR (VEK), waarvan 53.373 d EUR (VAK en VEK) voor lonen en sociale lasten.

Verder wordt 49.983 d EUR (VAK) en 49.866 d EUR (VEK) voorzien voor aankoop van niet duurzame goederen en diensten, de BTW op aankopen inbegrepen (36.707 d EUR in VAK en 36.838 d EUR in VEK).

Voor het herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken wordt een bedrag uitgetrokken van 40.256 d EUR in VAK en 39.082 d EUR in VEK.

Klasse 2 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van het vermogen

Voor de rente op commerciële schulden wordt een bedrag van 1.102 d EUR voorzien in VAK en VEK.

Klasse 3 Inkomensoverdracht aan andere sectoren

Schadevergoedingen aan bedrijven en gezinnen worden geraamd op 1.350 d EUR.

Klasse 4 Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector

Het bedrag van 2.668 d EUR is de effectief te betalen BTW.

Klasse 5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren

De verwachte uit te keren investeringsbijdragen aan bedrijven zijn goed voor 100 d EUR in VAK en VEK.

Klasse 7 Investerings

De investeringsuitgaven bedragen 146.516 d EUR in VAK en 139.297 d EUR in VEK.
 Voor aankoop van gronden is 3.072 d EUR voorzien in VAK en VEK.
 Voor aanleg van waterbouwkundige werken is het vastleggingskrediet (VAK) 142.254 d EUR. Het vereffeningskrediet (VEK) bedraagt 134.825 d EUR.
 Voor de verwerving van overige investeringsgoederen bedraagt het krediet respectievelijk 1.190 d EUR (VAK) en 1.400 d EUR (VEK).

Klasse 8 Kredietverleningen en deelnemingen

56 d EUR is voorzien voor de uitkering van leningen aan het personeel (sociale dienst).
 Betaalde borgtochten bedragen 4 d EUR in VAK en VEK.

Klasse 9 Overheidsschuld

Er werd op artikel 91 een bedrag ingeschreven van 63 d EUR voor de aflossing van schuld uit leningen.

D.3. NV DE SCHEEPVAART**1. TAAK**

nv De Scheepvaart beheert de in Vlaanderen gelegen waterwegen, uitgezonderd de waterwegen beheerd door de havens en Waterwegen en Zeekanaal NV. Het betreft het Albertkanaal, de Kempense kanalen, de Schelde-Rijnverbinding en de Gemeenschappelijke Maas.

Tevens staat het agentschap in voor het watergebonden grondbeheer binnen dit gebied.

De taakstelling van het agentschap is vastgelegd in het Decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap nv De Scheepvaart en de met het Vlaamse gewest afgesloten beheersovereenkomst.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN**Missie**

Nv De Scheepvaart staat in voor een duurzaam, dynamisch en commercieel beheer van waterwegen en watergebonden gronden. Daartoe investeert nv De Scheepvaart voortdurend in de realisatie van nieuwe en het onderhouden van de bestaande infrastructuur en staat ze in voor een klantgerichte, kwaliteitsvolle en veilige dienstverlening. Nv De Scheepvaart stimuleert het gebruik van waterwegen en watergebonden gronden en draagt zorg voor een maatschappelijk verantwoord en multifunctioneel waterwegbeleid.

Visie:

De scheepvaart wil als klantgericht, kwaliteitsvol en dynamisch overheidsbedrijf haar waterwegen en patrimonium optimaal inzetten in een Vlaams beleid dat gericht is op een duurzame mobiliteit en een logistiek toekomstperspectief. Dit met respect voor de draagkracht en de multifunctionaliteit van de waterweg.

Hieruit volgen vijf strategische doelstellingen:

- Een vlot en veilig scheepvaartverkeer verzekeren, als dienst aan de economie en de burger;
- Een toename van het vervoer via de waterwegen nastreven als volwaardig vervoersalternatief;
- De waterwegen en hun infrastructuur moderniseren en op een efficiënte manier onderhouden om adequaat te kunnen inspelen op de transportbehoeften;
- Duurzaam en multifunctioneel beheer en gebruik van de waterwegen;
- Een commercieel grondbeleid voeren om watergebonden bedrijventerreinen te creëren en het patrimonium op een marktconforme manier te valoriseren;

Elk van deze strategische doelstellingen wordt geconcretiseerd door een aantal operationele doelstellingen.

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

SOD 1: Een vlot en veilig scheepvaartverkeer verzekeren, als dienst aan de economie en de burger

Eén van de hoofdpodochten van De Scheepvaart is de organisatie van het scheepvaartverkeer op de kanalen binnen haar ambtsgebied. Deze opdracht omvat in hoofdzaak het bedienen van de sluisen en de beweegbare bruggen, het regelen van de scheepvaart, en het toezicht op en langs de waterwegen. Een maximale en kostenefficiënte scheepvaartafwikkeling en bediening wordt nagestreefd door te investeren in geïnformatiseerd verkeersmanagement, centralisatie, automatisering en afstandsbediening van kunstwerken. De exploitatie dient maximaal te beantwoorden aan kwaliteitsvereisten en veiligheidsnormen.

De Scheepvaart wil instaan voor een vlotte en kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij de minder hinder-filosofie maximaal wordt toegepast. Bedieningstijden van de kunstwerken worden afgestemd op de behoeften en vereisten van een kwaliteitsvolle dienstverlening om de binnenvaart zijn rol als betrouwbare en kwaliteitsvolle modus optimaal te laten vervullen binnen de logistieke keten en de Vlaamse economie.

SOD 2: Een toename van het vervoer via de waterwegen nastreven als volwaardig vervoersalternatief.

De Scheepvaart stelt zich tot doel het transport via de kanalen te stimuleren en het aandeel van het vrachtvervoer via waterweg te vergroten. De modal shift naar de waterweg moet worden bevorderd zonder hierbij concurrentieverstorend te zijn. Hiertoe worden concrete maatregelen uit het verleden bestendig en nieuwe acties op het getouw gezet. Deze maatregelen hebben voornamelijk betrekking op:

- Het voeren van een actieve prospectie van potentiële watergebonden klanten onder meer door het inzetten van transportdeskundigen die ondernemingen ondersteunen bij het onderzoek naar de potenties van de binnenvaart. Onder watergebonden klanten wordt verstaan, bedrijven die een substantiële tonnage over de kanalen vervoeren of kunnen vervoeren.
- Bestaande, geplande en toekomstige initiatieven zoals Waterslag, Kraanschip, Inlanav, Watertruck, ... zullen op hun meerwaarde worden getoetst en desgevallend in de markt geïmplementeerd worden.
- Het voeren van een grondbeheer dat erop gericht is nieuwe vestigingsmogelijkheden te creëren voor watergebonden ondernemingen (zie ook strategische doelstelling 5);
- Het oordeelkundig toekennen van tussenkomsten in het kader van publiek-private samenwerking voor het bouwen van laad- en losinstallaties;

- Het beogen van een diversificatie door het transport van nieuwe productgroepen te stimuleren, zoals onder andere stukgoederen, ondeelbare elementen, palletdistributie, stadsdistributie en goederen uit de afvalsector;
- Het voeren van een doorgedreven promotie en informatieverstrekking naar bedrijven, verladers en de overheid.
- Het aandeel van de binnenvaart in de modal split gaandeweg te verhogen.

SOD 3: De waterwegen en hun infrastructuur moderniseren en op een efficiënte manier onderhouden om adequaat te kunnen inspelen op de transportbehoeften.

De Scheepvaart staat binnen de beschikbare budgetten in voor de modernisering en het onderhoud van de waterwegen en hun infrastructuur. Ze stelt hiertoe jaarlijks een investeringsprogramma op voor de realisatie van nieuwe infrastructuur en voor de vervanging en de verbetering van bestaande infrastructuur en draagt er zorg voor dat de goedgekeurde programma's optimaal worden uitgevoerd. Alle bouw- en onderhoudswerken dienen een vooropgestelde kwaliteitsnorm te behalen in termen van kostprijs, gebruiks- en onderhoudsvriendelijkheid.

De jaarlijkse investeringsprogramma's geven uitvoering aan het Infrastructuurmasterplan voor de waterwegen – Horizon 2014, een masterplan van de waterwegbeheerders dat de visie omvat omtrent de noodzakelijke investeringen om het Vlaamse waterwegennet toekomstgericht uit te bouwen en te laten gebruiken. De Vlaamse regering erkende in haar regeerakkoord het Infrastructuurmasterplan als het uitgangspunt voor het investeringsbeleid voor de waterwegen in Vlaanderen.

Inzake nieuwe infrastructuur streeft De Scheepvaart naar een capaciteitsverhoging op de hoofdtransportnetten d.m.v. diverse maatregelen zoals het wegwerken van infrastructurale knelpunten.

Strategische projecten in dit verband zijn:

- De aanpassing van het kanaalvak Wijnegem-Antwerpen tot een klasse VIb waterweg;
- De verhoging van de bruggen op het Albertkanaal tot een vrije hoogte van 9,10 m wat vier-lagen-containervaart mogelijk maakt;
- De verhoging van de sluiscapaciteit op het Albertkanaal teneinde de doorstroming van de binnenvaart te kunnen garanderen;
- de verhoging van de capaciteit van het kanaal Bocholt – Herentals (Sluizen Blauwe Kei), teneinde het gebruik van het netwerk van Kempense kanalen te optimaliseren.

Uiteraard wordt het bestaande patrimonium zo efficiënt mogelijk onderhouden. Ook voor de structurele (buitengewone) onderhoudswerken stelt De Scheepvaart jaarlijks programma's op. De voornaamste onderhoudsactiviteiten betreffen onderhouds- en herstellingswerken aan sluisen en bruggen, oeververdediging, onderhoud aan bermen, grachten, jaagpaden, grondduikers, enz. Dit onderhoud wordt deels in eigen regie uitgevoerd en deels uitbesteed.

SOD 4: Duurzaam en multifunctioneel beheer en gebruik van de waterwegen

De waterwegen en hun infrastructuur worden op een oordeelkundige wijze ter beschikking gesteld ten behoeve van diverse gebruikers. De watersystemen worden beheerd volgens de principes van het integraal waterbeheer met aandacht voor hun multifunctionaliteit en met respect voor draagkracht van de watersystemen.

Uiteraard heeft de transportfunctie een hoge prioriteit, maar waterwegen vervullen ook nog andere belangrijke functies: de watervoorziening voor drinkwaterproductie, industrie, landbouw en natuur, de bescherming tegen wateroverlast en watertekort, recreatie op en langs het water (recreatief gebruik van jaagpaden, yachting, passagiersvaart, watersport, hengelsport, etc.) en de aandacht voor het milieu vormen de speerpunten van de multifunctionele benadering van de waterwegen van nv De Scheepvaart. Hoewel de integratie

van de verschillende functies geen evidente oefening is levert de vennootschap maximale inspanningen om conflicten te vermijden.

De Scheepvaart geeft uitvoering aan het Beleidsplan Waterrecreatie- en Watertoerisme en speelt een actieve rol in het overlegplatform ter zake. De Scheepvaart participeert actief aan het Fietsteam.

De bekommernis omtrent het milieu concretiseert De Scheepvaart door de toepassing van de NTMB-principes bij de realisatie van nieuwe infrastructuur. De mogelijkheden van energie uit waterkracht zullen worden benut en er is een voortdurende aandacht voor de inpassing van de waterweg in het landschap en omgeving. Bij nieuwe projecten wordt het ontstaan van vismigratieknelpunten vermeden. Er wordt ook toegekeken op de veiligheid van de infrastructuur teneinde wateroverlast te vermijden.

In het kader van integraal waterbeleid werkt het agentschap mee aan de opmaak en de uitvoering van de deelbekken-, bekken-, en stroomgebiedsbeheerplannen met als doel haar projecten optimaal af te stemmen op deze waterbeheerplannen.

De problematiek van mogelijke wateroverlast en overstromingen doet zich in het bijzonder voor in de Maasvallei. De veiligheid tegen overstromingen wordt op duurzame wijze verder verhoogd, met aandacht voor de andere functies van de Maasvallei (natuur, recreatie, etc.).

De Scheepvaart zal meewerken aan de uitvoering van de Overstromingsrichtlijn. Voor de Maasvallei zullen hierbij overstromingskaarten en een risicobeheerplan opgesteld worden. Het agentschap zal door het meewerken aan een grensoverschrijdend risicobeheerplan voor de Maasvallei het basisprincipe van de richtlijn betreffende de aanpak van de overstromingsrisico's op stroomgebiedsniveau in de praktijk brengen.

SOD 5: Een commercieel grondbeleid voeren om watergebonden industrieterreinen te creëren en het patrimonium op een marktconforme manier te valoriseren.

De Scheepvaart voert een strategisch en commercieel grondbeleid waarbij de niet – watergebonden terreinen kunnen worden vervreemd, om op die wijze meer middelen vrij te maken voor het verwerven van watergebonden gronden. De beschikbaarheid van watergebonden terreinen is een vereiste om nieuwe bedrijven aan te trekken en zo meer overslag te realiseren langs de oevers van de beheerde waterwegen.

Anderzijds worden de beheerde gronden op een commerciële wijze ter beschikking gesteld van kandidaat-gebruikers. Voor het bepalen van de huurvergoedingen wordt rekening gehouden met de actuele grondwaarde van de betrokken percelen. Dit moet toelaten het patrimonium op een marktconforme manier te valoriseren en de inkomsten te optimaliseren.

Het economisch netwerk Albertkanaal (ENA) is een zeer belangrijk project in het kader van het uitvoeren van het watergebonden grondbeleid van De Scheepvaart. Het ENA, waarin De Scheepvaart participeert, heeft tot doel de economische sterkten van het gebied nabij het Albertkanaal op elkaar af te stemmen en de economische groei en verbonden mobiliteitsproblemen gestructureerd op te vangen, ondermeer door de ontwikkeling van nieuwe regionale bedrijventerreinen en de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. De Scheepvaart zal actief en constructief deelnemen aan het ENA-coördinatieplatform.

Economische belangen zijn echter niet de enige bekommernis van nv De Scheepvaart. Het evenwicht tussen mens, natuur en industrie vormt de basis waarop het commercieel grondbeleid verder wordt uitgebouwd.

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Om deze taken te kunnen uitvoeren op een eigentijdse wijze, worden de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk ingezet. Informatisering vormt hier een zeer belangrijk hulpmiddel. Hierbij evolueert de instelling stelselmatig naar een meer performante organisatie, met een klantgerichte aanpak, zowel op het vlak van de scheepvaart als van het grondbeheer. Als extern verzelfstandigd agentschap werkt De Scheepvaart zo mee aan de verbetering van het algemeen maatschappelijk bestel. In het bijzonder gebeurt dit door het mobiliteitsbeleid van de Vlaamse regering, gericht op het vergroten van de rol van het scheepvaartvervoer, actief uit te voeren.

Tezelfdertijd wordt het watergebonden grondbeheer gehanteerd als een instrument om de integratie van de waterwegen in de omgeving te versterken. Eén facet hiervan is het aantrekken en ontwikkelen van economische bedrijvigheid gericht op het gebruik van de waterweg.

De Scheepvaart investeert ook in het menselijk kapitaal. Dit gebeurt door een resultaatgerichte vorming, door er over te waken dat de personeelssterkte en de kwaliteit van het personeel aangepast blijft aan de behoeften en door de efficiëntie en de communicatie binnen de organisatie te bewaken, binnen de door de Vlaamse regering uitgetekende krijtlijnen. In dit geheel wordt het financieel systeem aangewend als beleidsondersteunend instrument.

Er wordt – binnen de mogelijkheden van de toegekende investeringskredieten – permanent geïnvesteerd in de verdere uitbouw en modernisering van de infrastructuur. Richtinggevend daarbij is het Masterplan 2014 voor de waterwegen.

Onderhoud en veiligheid blijven voorname aandachtspunten.

Voor de onderhoudsopdrachten beschikt nv De Scheepvaart over een performante centrale regie, die met moderne middelen de infrastructuur onderhoudt, zowel op (water-)bouwkundig vlak als op gebied van elektro-mechanica.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

Operationele ondernemingsdoelstellingen

SOD 1: Een vlot en veilig scheepvaartverkeer verzekeren, als dienst aan de economie en de burger

OOD 1.1 De scheepvaart op een vlotte manier laten verlopen, onder meer door het optimaliseren van dienstverlening en informatie-uitwisseling

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
De mate waarin doorlooptijden voor de beroepsvaart worden verzekerd	Maximaal 10% overschrijdingen van de doorlooptijd voor modeltrajecten
De mate waarin RIS Hasselt operationeel is.	Minimaal 98% van de tijd.

OOD 1.2 Het verhogen van de veiligheid op de kanalen

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Aantal averijen en aanvaringen waarvoor de vennootschap aansprakelijk wordt gesteld t.o.v. aantal schepen	Maximaal 2 averijen en aanvaringen op waterwegen / 10.000 scheepsbewegingen

SOD 2: Een toename van het vervoer via de waterwegen nastreven als volwaardig vervoersalternatief.

OOD 2.1 De mogelijkheden van de waterweg promoten door gerichte communicatie en marketing.

Prestatie-indicator	Streefwaarde
<ul style="list-style-type: none"> - aantal overlegfora waarin DS actief is. - aantal beurzen/ evenementen waaraan DS deelneemt. - aantal persberichten - Aantal doelgroepgerichte publicaties. 	<ul style="list-style-type: none"> - DS is actief in minimaal 5 overlegfora - DS neemt deel aan minimaal 1 beurs/evenement per jaar - DS verspreidt minimaal 1 persbericht per maand - DS maakt minimaal 1 doelgroepgerichte publicatie per jaar.
De beschikbaarheid van statistische verslagen.	<ul style="list-style-type: none"> - maandverslag n : beschikbaar 2 weken na einde van de maand n-1 - jaarverslag N: beschikbaar eind april jaar N +1.

OOD 2.2 Het aantrekken van nieuwe trafiek

Prestatie-indicator	Streefwaarde
Nieuw aangetrokken trafiek.	De Scheepvaart trekt nieuwe trafieken aan die tezamen 200.000 ton per jaar of het equivalent hiervan via de binnenvaart vervoeren gedurende de looptijd van de beheersovereenkomst.
Graad van ontwikkeling van de diversificatie van nieuwe productgroepen en/of innovatieve technieken	Het opzetten van minstens twee proefprojecten, al dan niet in samenwerking met derden, inzake diversificatie van vervoerde producten en/of innovatie.
Tienjaarlijkse overslagwaarde van de nieuwe overeenkomsten inzake de PPS-regeling voor de bouw van laad- en losinstallaties.	Minimum 1.000.000 ton.

SOD 3: De waterwegen en hun infrastructuur moderniseren en op een efficiënte manier onderhouden om adequaat te kunnen inspelen op de transportbehoeften.

OOD 3.2: De kwaliteit van de infrastructuur op peil houden door duurzaam en efficiënt onderhoud

Prestatie-indicator	Streefwaarde
Onderhoudsbudget als percentage van de waarde van het patrimonium	2,5 %, binnen de budgettaire mogelijkheden
Kwaliteitsindicator bruggen op basis van specifiek opgezet quotatiesysteem	Voortdurende verbetering t.o.v. de nulmeting 2009
Geïnspecteerd aantal kilometers kanaaloevers in ophoging	Uitbreiding van het aantal totaal-inspecties van oevers met 35 km per jaar.
Aantal uren stremming ingevolge technische defecten t.o.v. totaal aantal bedieningsuren.	Maximaal 0.1% van de totale bedieningstijd.
Performantie-index diepgang als maatstaf voor de impact op de trafiek.	De jaarlijkse performantie-index van alle waterwegen samen bedraagt minimaal 97 % van de maximum performantie-index
Interventiesnelheid bij incidenten.	In minimaal 90% van de gevallen vindt een onderhoudsinterventie plaats binnen de 3 uur.

OOD 3.3: Het realiseren van kwaliteitsvolle infrastructuurwerken met een performant project- en timemanagement

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Aantal klachten tijdens en na de werken t.o.v. totaal aantal werken	Het aantal klachten mag maximaal 5% van het aantal gerealiseerde werken zijn.
De mate waarin de totale kost buiten een marge van +15% valt ten opzichte van aanbesteding/totaal aantal projecten	Mag bij maximaal 15% van de projecten voorkomen
Gerealiseerde projecten t.o.v. geplande projecten	Minimaal 80% van de geplande projecten wordt jaarlijks gerealiseerd.

SOD 4: Duurzaam en multifunctioneel beheer en gebruik van de waterwegen

OOD 4.2: Het verzekeren van een voldoende wateraanbod

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Mate waarin voldoende water ter beschikking wordt gesteld	Behoudens de beperkingen van het Maasafvoeroverdrag wordt volledig aan de water-vraag voldaan.
Percentage van de gevalideerde gevallen waarbij binnen de 2 uur een onderhoudsaannemer gecontacteerd werd.	95% van de gevalideerde gevallen.

OOD 4.3: Het evenwichtig beheren van de watersystemen volgens de principes van integraal waterbeleid

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Betrokkenheid van nv De Scheepvaart in overlegfora betreffende integraal waterbeleid.	De vennootschap is actief deelnemer aan de verschillende overlegfora.
Aantal overstromingen in bebouwd gebied van de Gemeenschappelijke Maas als gevolg van dijkdoorbraken	Geen overstromingen als gevolg van dijkdoorbraken.
Aantal negatieve wateradviezen voor projecten/ totaal aantal wateradviezen	Maximaal 5%

OOD 4.4: Multifunctionaliteit: het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden van de waterweg

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Mate waarin aanvragen voor recreatieve evenementen tijdig verwerkt worden.	95% van de aanvragen worden binnen de 30 dagen verwerkt.
Aantal gegronde klachten als gevolg van conflicten t.o.v. het totaal aantal evenementen.	Maximaal 5 %.
Aantal doorvaarten van pleziervaartuigen op zon- en feestdagen aan kunstwerken	Niet van toepassing wegens kengetal
Aantal beschikbare aanlegplaatsen voor passanten in jacht- en passantenhavens	Niet van toepassing wegens kengetal
Aantal recreatieve evenementen op en nabij de waterweg	Niet van toepassing wegens kengetal

OOD 4.5: Multifunctionaliteit: Het milieuvriendelijk beheren van de waterweg en zijn aanhorigheden

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde (vanaf 2013)</i>
Geproduceerde kWh uit waterkracht	Minimum 1.000.000 kWh

SOD 5: Een commercieel grondbeleid voeren om watergebonden bedrijventerreinen te creëren en het patrimonium op een marktconforme manier te valoriseren.*OOD 5.1: Het ter beschikking stellen van watergebonden bedrijventerreinen*

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Oppervlakte bedrijventerreinen / totale oppervlakte gronden in beheer	Jaarlijkse verhoging met 0,2%

OOD 5.2: Het valoriseren van watergebonden bedrijventerreinen met het oog op het verhogen van de trafiek

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Oppervlakte verhuurde watergebonden terreinen (in m ²)	Jaarlijkse verhoging met 20.000m ²
Overslag langs de oevers van de beheerde waterwegen	Jaarlijkse stijging

Strategische projecten**SOD 1: Een vlot en veilig scheepvaartverkeer verzekeren, als dienst aan de economie en de burger**

Uitbouw van intelligente sturings- en begeleidingssystemen

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Implementatie van de verschillende acties van de RIS-richtlijn	Respecteren van de timing voor implementatie

Uitbouw van een netwerk van wacht- en rustplaatsen

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Omvang en niveau van uitrusting van wacht- en rustplaatsen	Het waterwegennet van De Scheepvaart beschikt in 2015 over voldoende wacht- en rustplaatsen met gepaste faciliteiten en nutsvoorzieningen

SOD 2: Een toename van het vervoer via de waterwegen nastreven als volwaardig vervoersalternatief.

Inzet van transportdeskundigen

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Permanente inzet van transportdeskundige(n)	Gerealiseerde modal shift als kengetal. Aantal ontwikkelde initiatieven als kengetal.

SOD 3: De waterwegen en hun infrastructuur moderniseren en op een efficiënte manier onderhouden om adequaat te kunnen inspelen op de transportbehoeften.

Verhoging bruggen op Albertkanaal tot een vrije hoogte van 9,10 m

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Aantal verhoogde bruggen	Een uitvoeringstraject dat toelaat tegen einde 2020 alle brugverhogingen te realiseren

Albertkanaal : aanpassing van het vak Wijnegem – Antwerpen tot een klasse VIb waterweg

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Realisatiegraad van het kanaalvak Wijnegem-Antwerpen	Een uitvoeringstraject dat toelaat tegen einde 2020 de aanpassing te realiseren

Albertkanaal. Vrijwaren van voldoende sluiscapaciteit

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Uitvoeringstraject capaciteitsuitbreiding	Beleidsbeslissing op basis van behoefteonderzoek ten laatste voorjaar 2011.

Kanaal Bocholt-Herentals. Verruiming van de vaar- en schutcapaciteit

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Uitvoeringstraject vervanging sluizen	Beleidsbeslissing op basis van MKBA ten laatste voorjaar 2011.

SOD 4: Duurzaam en multifunctioneel beheer en gebruik van de waterwegen

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Beschikbaarheid van multifunctionele visie en ontwikkelingsplan	Beschikbaar in 2013.
Beschikbaarheid van pompcapaciteit	Project Ham operationeel in 2012. Project Olen operationeel in 2013.
Mate waarin de Gemeenschappelijke Maas tot een duurzaam, ecologisch systeem wordt uitgebouwd	Uitvoering van het grensoverschrijdend actieprogramma conform de afgesproken timing

SOD 5: Een commercieel grondbeleid voeren om watergebonden bedrijventerreinen te creëren en het patrimonium op een marktconforme manier te valoriseren.

<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Streefwaarde</i>
Beschikbaarheid van terreinen op het regionaal bedrijventerrein Dossche te Heusden-Zolder	Tegen 31 december 2011 is op de Dossche site 9 ha watergebonden industriegrond beschikbaar voor nieuwe bedrijven.
Beschikbaarheid van terreinen op het regionaal bedrijventerrein te Lanaken	Tegen 31 december 2011 is op het bedrijventerrein te Lanaken 18 ha, waarvan 9 ha watergebonden, beschikbaar voor nieuwe bedrijven.
Beschikbaarheid van terreinen op het regionaal bedrijventerrein Ham Zwartenhoek	Tegen 30 juni 2014 is op het bedrijventerrein te Ham 89 ha, waarvan 30 ha watergebonden, beschikbaar voor nieuwe bedrijven.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

De begroting is in evenwicht : het totaal van de ontvangsten en van de uitgaven (in VEK) bedraagt 135.092.000 euro

3.1 ONTVANGSTENARTIKELEN

Klasse 0 Ontvangsten die niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld

Het overgedragen overschot van de vorige begrotingsjaren bedraagt 41.298.000 euro en bestaat in hoofdzaak nog niet aangewende investeringsdotaties.

Klasse 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten

De lopende ontvangsten verhogen ten opzichte van 2012 met 440.000 euro, voornamelijk voor een verwachte toename van de ontvangsten uit vergoedingen voor de bezetting van publiek domein.

Klasse 2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit

Mits een kleine verhoging van de ontvangstenraming voor concessieovereenkomsten, worden deze inkomsten op het niveau van 2012 gehandhaafd..

Klasse 3 Inkomstenoverdrachten van andere sectoren

Hier wordt een beperkte daling van terugvorderbare onroerende voorheffing voorzien.

Klasse 4 Inkomstenoverdrachten van de sector overheid

Artikel 46.10.10 (werkingsdotatie) daalt met 995 d EUR ingevolge :

Plus 135.000 voor indexering van de loonuitgaven
Plus 12.000 voor beheer pensioenen (Capelo)
Min 2.000 voor energiekosten
Min 49.000 in het kader van de globale besparingsmaatregel op werkingskosten
Min 79.000 door desindexering van de dotatie
Min 1.017.000 voor terugname éénmalige compensatie gedeerde scheepvaartrechten
Plus 5.000 ingevolge kredietoverdracht van Jobpunt Vlaanderen.

Deze dotatie is in de algemene uitgavenbegroting opgenomen onder begrotingsartikel MB0/IMG-E-2-Y/IS – Interne stromen

Klasse 5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren

Deze ontvangsten stijgen ten opzichte van 2012 met 200.000 euro voor tussenkomsten van bedrijven bij kaaimuurconstructies in PPS.

Klasse 6 Inkomstenoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep

Het voorziene krediet voor de investeringsdotatie bedraagt 16.672 euro. Het wordt verder aangevuld met 41.105 d EUR uit het overgedragen begrotingssaldo. De investeringsdotatie aan De Scheepvaart is in de algemene uitgavenbegroting opgenomen onder begrotingsartikel MB0/IMG-E-2-Y/IS – Interne stromen.

Klasse 7 Investerings en desinvesteringen

De verkoopopbrengsten van gronden werden verminderd met 380.000 euro, aangezien de verkoopbare terreinen afnemen. Deze inkomsten worden volledig voorbehouden voor herinvesteringen in onroerende goederen (zie uitgaven artikels 71.12.00 en 91.70.00)

3.2 UITGAVENARTIKELEN

Het begrotingsjaar 2012 voorziet een budgettair evenwicht in VEK met een uitgaventotaal van 135.092.000 euro. Het totale vastleggingskrediet VAK bedraagt 135.021.000 euro.

Klasse 0 Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld

In deze klasse wordt in VEK een bedrag opgenomen van 193.000 euro, naar het volgend begrotingsjaar over te dragen. Voor de aanwending van het saldo als correlatief krediet bij de investeringsmachtiging, gebeurt bijgevolg een intering op het saldo van vorig jaar met 46.945.000 euro.

Klasse 1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)

In de lopende uitgaven wordt voor de artikels 11.. (loonlasten en pensioenen) een globaal bedrag van 32.095.000 euro voorzien. De daling is voornamelijk een gevolg van personeelsbesparingen.

De werkingskredieten (artikels 12..en 14..) bedragen 30.500.000 euro, waarvan 20.000.000 euro BTW-uitgaven, die volledig worden gecompenseerd door BTW-ontvangsten (art 36.06).

Klasse 2 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van het vermogen

De kredietvoorzieningen blijven hier constant op het niveau van 2012.

Klasse 4 Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector

Het bedrag van 1.900.000 euro betreft de effectief te betalen BTW.

Klasse 7 Investerings

De uitgaven dalen van 103.011.000 euro tot 70.049.000 euro in VEK en tot 70.171.000 euro in VAK. Dit is het gevolg van:

- de terugzetting van éénmalige verhogingen bij de budgetcontrole 2012, waaronder de kredieten voor de aankoop van de Noorderlaanbrug van BAM (31.760.000.000 euro).
- een daling van de investeringskredieten in cofinanciering;
- de verminderde ontvangsten uit grondverkoop, waardoor minder middelen beschikbaar komen voor grondaankopen;
- een verhoging van de cofinanciering door LRM van de realisatie van ENA-projecten met 2.000.000 euro.

Klasse 9 Overheidsschuld

Er werd op artikel 91.70 een bedrag ingeschreven van 200.000 euro voor de aflossing van financiële leasings.

H. EIGEN VERMOGENS

H.1. FLANDERS HYDRAULICS

1. TAAK

Binnen en buitenlandse overheden en privé instanties doen geregeld een beroep op kennis en expertise, die binnen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust aanwezig is op het gebied van zeehavens, watergebonden transport en waterbouw in het algemeen.

In het bijzonder kan de afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek van deze administratie, als centrum voor toegepast waterbouwkundig onderzoek, bogen op een ruime faam van grote deskundigheid in binnen - en buitenland. Zij voert immers niet alleen studie - opdrachten uit voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, maar wordt ook, conform haar initiële opdracht, regelmatig aangezocht om opdrachten voor derden uit te voeren.

Daarnaast worden ook andere afdelingen en experts van het Departement MOW en het Agentschap MDK regelmatig aangezocht door derden om hun kennis en expertise ten dienste te stellen ten behoeve van de opmaak van haalbaarheidsstudies en technische referentietermen voor bestekken, opleidingen en trainingen, en zo meer.

Teneinde Departement MOW en het Agentschap MDK toe te laten op een werkbare manier de binnen haar rangen aanwezige kennis en expertise te promoten, te commercialiseren en opdrachten voor derden uit te voeren, werd op 31 januari 2003 bij decreet een “Eigen Vermogen Flanders Hydraulics” opgericht, afgekort “EVFH”.

Dit eigen vermogen beschikt over een eigen rechtspersoonlijkheid en wordt, onder toezicht van de Vlaamse Regering, bestuurd door een beheerscommissie.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN /

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Artikel 4 van het Decreet tot oprichting van het EVFH stelt:

Het EVFH heeft tot doel:

1° het uitvoeren, voor binnen- en buitenlandse natuurlijke personen en publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen, van toegepaste onderzoeks-, studie-, expertise-, opleidings- en dienstverleningsopdrachten op het domein van de waterbouwkunde, de nautische wetenschappen, de milieukunde, en andere water-, zee-, waterweg-, haven- en scheepvaartgebonden aangelegenheden in de ruime zin van het woord;

2° het economisch valoriseren van resultaten van de activiteiten bedoeld onder 1°.

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Artikel 5 van het Decreet tot oprichting van het EVFH stelt:

Het EVFH kan voor de verwezenlijking van zijn doel vrij contracten sluiten, roerende en onroerende goederen verwerven en vervreemden, op contractuele basis personeel aanwerven, tewerkstellen en ontslaan, en in het algemeen alle nuttige rechtshandelingen stellen.

Het EVFH kan personeel ter beschikking stellen van het Vlaamse Gewest. De wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers is op deze terbeschikkingstelling niet van toepassing.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES

Sinds de herstructurering van de Vlaamse administratie werden via het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics projecten uitgevoerd door de afdeling Waterbouwkundig Laboratorium, de afdeling Haven- en Waterbeleid en de afdeling Maritieme Toegang van het departement Mobiliteit en Openbare Werken en door de afdeling Kust en de afdeling Scheepvaartbegeleiding van het agentschap Maritieme dienstverlening en Kust.

Met een uitzonderlijke omzet van meer dan 2 miljoen euro in 2009 werden de jaren 2010 en 2011 gekenmerkt door een omzet van iets meer dan 1 miljoen euro. Dit heeft vooral te maken met het feit dat enkele grote buitenlandse opdrachten in 2009 beëindigd werden (studieopdrachten Lange Termijn Visie Westerschelde Nederland en studieopdrachten sluizencomplex Panamakanaal) maar in dat jaar nog werden opgevangen door een aantal grote Europese opdrachten, terwijl in 2010 ook deze opdrachten wegvielen.

Het aantal nieuwe projecten blijft echter op peil en bovendien konden verschillende afdelingen ondertussen een voldoende hoog saldo verzamelen om personeel aan te werven zodat het

personeelsbestand van het Eigen Vermogen sinds eind februari 2011 gestegen is tot meer dan twintig.

Dit heeft wel voor gevolg dat het algemene saldo van het Eigen Vermogen in 2011 daalde van ongeveer 3,6 tot ongeveer 3,2 miljoen euro, saldo dat ook in 2012 iets verder zal afnemen..

Tenslotte werd intens samengewerkt met Flanders International Technical Agency (FITA) om in het buitenland de nodige promotie te voeren voor de in Vlaanderen aanwezige haven- en watergebonden kennis en expertise en door nauw samen te werken aan de activiteiten in Zuidoost Azië, India, Panama en Brazilië

2.4. LINK OPERATIONELE DOELSTELLINGEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

Niet van toepassing

2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

Niet van toepassing

3. BEGROTINGSVOORSTEL 2013

Ontvangsten en uitgaven begrotingsjaar 2013:

	Debet		Credit
61 Diensten en diverse goederen	355.000,00	70 Ontvangsten	1.432.000,00
Projectgebonden	299.000,00	Verworven Projecten	1.432.000,00
Overhead	56.000,00		
62 Personeelskosten	1.038.500,00	75 Financiële opbrengsten	35.000,00
Projectgebonden	971.000,00	Financiële intresten	35.000,00
Overhead	67.500,00		
69 Resultaatverwerking	73.500,00		
Over te dragen saldo	73.500,00		
Totaal der kosten	1.467.000,00	Totaal der opbrengsten	1.467.000,00

Ontvangsten		
ESR	Omschrijving	BO 2013
0821	Overgedragen saldo	3.073
1611	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	1.432
2610	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	35
Totaal ontvangsten		4.540

Uitgaven			
ESR	Cofog	Omschrijving	BO 2013
0322	00000	Over te dragen saldo	3.147
1100	04520	Lonen en sociale lasten	1.038
1211	04520	Algemene werkingskosten	355
Totaal uitgaven			4.540

3.1. TOELICHTING ONTVANGSTENARTIKELEN

70 Ontvangsten

Betreft de ingeschatte inkomensstroom op basis van de contracten voor aangegane verbintenissen in de werkingsjaren 2012 en vroeger (tot 2003), gebaseerd op de meerjarenplanning van de verschillende afdelingen.

Inschatting ontvangsten in 2013	
Haven- en Waterbeleid	7.000
Maritieme Toegang	94.000
Kust	481.000
Scheepvaartbegeleiding	0
Waterbouwkundig Laboratorium	700.000
Eigen Vermogen Flanders Hydraulics	150.000
TOTAAL	1.432.000

75 Financiële opbrengsten

Financiële intresten 35.000,00

Gebaseerd op de werkelijke intresten tijdens 4^e kwartaal 2011. (Er werd in oktober 2011 overgeschakeld naar een nieuwe spaarrekening (Dexia Tre@sury + Special. Deze formule geeft een beter rendement)

3.2. TOELICHTING UITGAVENARTIKELN

6 Kosten

Projectgebonden kosten:

Per project is er een contractuele vergoeding van 7% op de ontvangsten ter dekking van de werkingskosten van het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics.

Het saldo (93%) dient ter dekking van de kosten ter uitvoering van het project waarbij een eventueel batig saldo toekomt aan de afdeling ter dekking van werkingskosten (terugbetaling effectieve uitgaven).

De begrootte kosten zijn gebaseerd op de reeds reële gelopen kosten in het werkingsjaar 2012 en op de meerjarenplanning van de verschillende afdelingen.

De personeelskosten betreft alle werknemers ingeschreven in het personeelsregister van EV Flanders Hydraulics welke integraal worden doorgerekend aan de uit te voeren projecten.

Overheadkosten:

De begroting is gebaseerd op de reële gelopen kosten in het werkingsjaar 2012 en op de meerjarenplanning van de verschillende afdelingen.

61 Diensten en diverse goederen - overhead

<u>610 diensten van derden</u>	4.000,00
Drukkerij, premies, advocaten, sprekers, audits, ...	
<u>611 Terugbetaling van individuele en collectieve kosten</u>	37.000,00
onkostenvergoedingen, reizen, opleiding, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, sociaal secretariaat, verzekeringen, brochure, catering,	
<u>613 Financiële en administr.kosten</u>	5.000,00
verzendingen ,mobile telefonie, klein materieel,	
<u>615 Informatica</u>	10.000,00
Aanpassing en onderhoud nieuw boekhoudprogramma, materieel en opleiding, website	
Totaal	56.000,00

62 Personeelskosten - overhead

lonen, sociale bijdragen, bedrijfsvoorheffing, ... 67.500,00

61 Diensten en diverse goederen – projectgebonden

Ook hier is o.a. als basis de meerjarenplanning genomen die het EVFH heeft ontvangen van de verschillende afdelingen. 346.000,00

62 Personeelskosten - projectgebonden

Eind februari 2012 heeft het EVFH 19 mensen in dienst. Uit de meerjarenplanning van de verschillende afdelingen blijkt dat sommigen hun personeelsbestand zien dalen in 2013. 971.000,00

69 Resultaatverwerking

Over te dragen saldo 73.500,00

Eind 2011 hadden we een banksaldo van 3,208 miljoen Euro vooral opgebouwd uit voorbije projecten, met de bedoeling werknemers te kunnen aanwerven voor een langere periode.

De werknemers van het EVFH worden dus gedeeltelijk betaald op de inkomsten van de verwachte projecten maar ook op het opgebouwde saldo uit vroegere projecten, saldo dat dus de komende jaren zal afnemen.

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN**K.1. LIJNINVEST**

Bij beslissing van de Vlaamse Regering van 16 februari 2007 werd N.V. LijnInvest opgericht.

Aandeelhouders:

De Lijn	99.99%	24.439 aandelen	24.439 keuro
Vlaams Gewest	0.01%	1 aandeel	1 keuro

Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in Vlaanderen en in de delen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Waalse Gewest waar openbaar vervoer wordt georganiseerd door de Vlaamse Vervoermaatschappij "De Lijn":

- het, in opdracht van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, opstarten, financieren, realiseren, organiseren, coördineren en uitbaten van investerings- en andere samenwerkingsprojecten (van structurele, contractuele of enigerlei andere aard en in welke vorm ook; al dan niet in het kader van een Publiek-Private Samenwerking, afgekort "PPS", al dan niet vallend onder het toepassingsgebied van het decreet van 18 juli 2003 betreffende de publiek-private samenwerking) die rechtstreeks of onrechtstreeks kaderen in het maatschappelijk doel van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn;
- met het oog op of in het kader van het voorgaande, het voeren van studies en het ondernemen van enigerlei andere acties (van contractuele of enige andere aard).

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handels-, industriële en financiële activiteiten verrichten en alle onroerende en roerende verrichtingen verwezenlijken, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven. Zij kan leningen toestaan, zich borg stellen en zekerheden toestaan, zelfs hypotheccair.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar diensten (of die van de met haar verbonden vennootschappen) kunnen vergemakkelijken. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.

LijnInvest valt onder sectorale code 1312 en maakt bijgevolg deel uit van de Vlaamse deelstaatoverheid.

Er wordt voorzien om bij amendement of uiterlijk met de begrotingscontrole 2013 de nodige begrotingsgegevens aan te leveren.